

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.572.628,91 D	4.282.447,85	4.175.813,00	1.679.263,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.466.625,44 D	4.278.811,76	4.173.986,63	1.571.450,57 D
111	DISPONIVEL	1.039.778,39 D	4.278.811,76	3.747.139,58	1.571.450,57 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	11,61 D	3.333.079,67	3.333.081,52	9,76 D
2709	B.BRASIL 8774-2 S.MATEUS	11,61 D	1.946.964,12	1.946.965,97	9,76 D
2734	CEF 71116-0 C.CONV S.MATEUS GOV	0,00	1.386.115,55	1.386.115,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.039.766,78 D	945.732,09	414.058,06	1.571.440,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.039.766,78 D	945.732,09	414.058,06	1.571.440,81 D
112	CREDITOS	426.847,05 D	0,00	426.847,05	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	426.847,05 D	0,00	426.847,05	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	426.847,05 D	0,00	426.847,05	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.003,47 D	3.636,09	1.826,37	107.813,19 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	106.003,47 D	3.636,09	1.826,37	107.813,19 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	106.003,47 D	3.636,09	1.826,37	107.813,19 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	106.003,47 D	3.636,09	1.826,37	107.813,19 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	470.339,08 C	863.212,47	891.529,64	498.656,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	470.339,08 C	863.212,47	891.529,64	498.656,25 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	470.339,08 C	863.212,47	891.529,64	498.656,25 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.990,89 C	381.852,07	401.446,89	21.585,71 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.990,89 C	381.852,07	401.446,89	21.585,71 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.035,71 C	11.035,71	12.083,01	12.083,01 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.352,99 C	1.352,99	1.502,47	1.502,47 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	5.383,89 C	5.383,89	5.922,89	5.922,89 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.298,83 C	4.298,83	4.657,65	4.657,65 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	318.190,46 C	380.420,19	389.339,87	327.110,14 C
5002	SALARIOS A PAGAR	169.087,99 C	302.209,38	271.599,38	138.477,99 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.830,73 C	1.830,73	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	52.202,17	83.047,67	30.845,50 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	85.706,50 C	0,00	16.990,47	102.696,97 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	61.565,24 C	24.177,91	17.702,35	55.089,68 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	39.271,57 C	39.271,57	28.262,11	28.262,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.780,21 C	14.780,21	7.588,09	7.588,09 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.975,01 C	23.975,01	20.674,02	20.674,02 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	469,41 C	469,41	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	46,94 C	46,94	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	45.608,32 C	24.480,76	31.595,64	52.723,20 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.885,68 C	19.885,68	13.595,15	13.595,15 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.297,54	4.405,34	2.107,80 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	25.722,64 C	2.297,54	13.595,15	37.020,25 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	54.242,13 C	26.152,17	28.802,12	56.892,08 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	54.242,13 C	26.152,17	28.802,12	56.892,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:22:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.980.953,34 C	373.485,37	1.180.582,79	4.788.050,76 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.977.597,88 C	0,00	805.215,33	4.782.813,21 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.977.597,88 C	0,00	805.215,33	4.782.813,21 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.977.597,88 C	0,00	805.215,33	4.782.813,21 C
6314	HOSPITAL SAO MATEUS C.CONV	3.977.597,88 C	0,00	805.215,33	4.782.813,21 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.355,46 C	0,00	1.882,09	5.237,55 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.355,46 C	0,00	1.882,09	5.237,55 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.355,46 C	0,00	1.882,09	5.237,55 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.355,46 C	0,00	1.882,09	5.237,55 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	373.485,37	373.485,37	0,00
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	373.485,37	373.485,37	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	373.485,37	373.485,37	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	373.485,37	373.485,37	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:22:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.878.663,51 D	862.577,87	133.798,13	3.607.443,25 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.878.663,51 D	862.577,87	133.798,13	3.607.443,25 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.111,60 D	2.507,00	0,00	3.618,60 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.020,00 D	2.507,00	0,00	3.527,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00 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	1.405.331,54 D	366.464,44	0,00	1.771.795,98 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	1.388.358,54 D	366.464,44	0,00	1.754.822,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.191.991,23 D	312.620,00	0,00	1.504.611,23 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	196.367,31 D	53.844,44	0,00	250.211,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.308.486,70 D	464.045,36	133.768,13	1.638.763,93 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	945.981,43 D	350.765,04	104.859,28	1.191.887,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	906.133,51 D	276.009,18	104.859,28	1.077.283,41 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	39.847,92 D	74.755,86	0,00	114.603,78 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	252.129,34 D	66.288,46	26.475,45	291.942,35 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.098,82 D	0,00	0,00	2.098,82 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99.121,78 D	27.190,30	2.297,54	124.014,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	85.706,50 D	16.990,47	0,00	102.696,97 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	61.565,24 D	17.702,35	24.177,91	55.089,68 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.637,00 D	4.405,34	0,00	8.042,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101.583,52 D	46.991,86	2.433,40	146.141,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.992,96 D	4.713,80	0,00	21.706,76 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	84.590,56 D	42.278,06	2.433,40	124.435,22 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	8.792,41 D	0,00	0,00	8.792,41 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	8.792,41 D	0,00	0,00	8.792,41 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.483,05 D	728,95	0,00	3.212,00 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.483,05 D	728,95	0,00	3.212,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.483,05 D	728,95	0,00	3.212,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	161.250,62 D	28.832,12	30,00	190.052,74 D
41801	OUTRAS DESPESAS	161.250,62 D	28.832,12	30,00	190.052,74 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	30,00	30,00	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	161.250,62 D	28.802,12	0,00	190.052,74 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.381.723,56	6.381.723,56	