

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:07:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.555.162,62 D	8.960.854,52	8.957.190,19	3.558.826,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.537.134,41 D	8.960.854,51	8.957.190,19	3.540.798,73 D
111	DISPONIVEL	3.417.981,44 D	8.937.858,12	8.838.037,22	3.517.802,34 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.557,40 D	7.091.187,25	7.091.187,25	1.557,40 D
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	3.514.782,52	3.514.782,52	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	1.557,40 D	3.576.404,73	3.576.404,73	1.557,40 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.416.424,04 D	1.846.670,87	1.746.849,97	3.516.244,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.416.424,04 D	1.846.670,87	1.746.849,97	3.516.244,94 D
112	CREDITOS	119.152,97 D	22.996,39	119.152,97	22.996,39 D
11207	OUTROS CREDITOS	119.152,97 D	22.996,39	119.152,97	22.996,39 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	22.996,39	0,00	22.996,39 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	119.152,97 D	0,00	119.152,97	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.028,21 D	0,01	0,00	18.028,22 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.028,21 D	0,01	0,00	18.028,22 D
12105	OUTROS CREDITOS	18.028,21 D	0,01	0,00	18.028,22 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	18.028,21 D	0,01	0,00	18.028,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.199.826,10 C	2.096.900,94	2.032.786,37	1.135.711,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.199.826,10 C	2.096.900,94	2.032.786,37	1.135.711,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.199.826,10 C	2.096.900,94	2.032.786,37	1.135.711,53 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	59.226,20 C	959.799,83	901.954,33	1.380,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	59.226,20 C	959.799,83	901.954,33	1.380,70 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	46.379,36 C	46.379,36	45.452,49	45.452,49 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.312,04 C	11.312,04	11.085,97	11.085,97 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	35.067,32 C	35.067,32	34.366,52	34.366,52 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	812.970,35 C	930.073,25	898.703,63	781.600,73 C
5002	SALARIOS A PAGAR	421.028,45 C	555.162,60	553.194,78	419.060,63 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	249.142,43	249.142,43	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.181,65 C	11.181,65	23.867,46	23.867,46 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	661,39	661,39 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	21.241,82	22.610,46	1.368,64 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	288.833,49 C	969,26	48.778,38	336.642,61 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	91.926,76 C	92.375,49	448,73	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.835,43 C	72.527,83	76.570,19	73.877,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.284,94 C	19.284,94	22.153,17	22.153,17 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.677,71 C	50.370,11	48.689,04	45.996,64 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	111,08 C	111,08	114,68	114,68 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.510,64 C	2.510,64	5.103,01	5.103,01 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	251,06 C	251,06	510,29	510,29 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	123.583,73 C	44.128,82	68.242,01	147.696,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.686,42 C	40.686,42	50.195,25	50.195,25 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.721,20	1.819,91	98,71 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	82.897,31 C	1.721,20	16.226,85	97.402,96 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	87.831,03 C	43.991,85	41.863,72	85.702,90 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	86.178,72 C	43.502,57	40.881,67	83.557,82 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.652,31 C	489,28	982,05	2.145,08 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	13.384.555,94 C	0,00	1.877.655,92	15.262.211,86 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.232.839,00 C	0,00	1.855.792,10	15.088.631,10 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.232.839,00 C	0,00	1.855.792,10	15.088.631,10 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.232.839,00 C	0,00	1.855.792,10	15.088.631,10 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	13.232.839,00 C	0,00	1.855.792,10	15.088.631,10 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	151.711,72 C	0,00	21.863,82	173.575,54 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	151.711,72 C	0,00	21.863,82	173.575,54 C
33101	JUROS DE APLICACAO	151.711,72 C	0,00	21.863,82	173.575,54 C
6054	JUROS DE APLICACAO	151.711,72 C	0,00	21.863,82	173.575,54 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.029.219,42 D	1.971.929,76	162.052,74	12.839.096,44 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.029.219,42 D	1.971.929,76	162.052,74	12.839.096,44 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	17.934,00 D	0,00	0,00	17.934,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.934,00 D	0,00	0,00	17.934,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	17.934,00 D	0,00	0,00	17.934,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.694.778,63 D	925.454,70	0,00	6.620.233,33 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	91.153,33 D	25.144,70	0,00	116.298,03 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	91.153,33 D	25.144,70	0,00	116.298,03 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.603.625,30 D	900.310,00	0,00	6.503.935,30 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.429.940,80 D	713.920,00	0,00	5.143.860,80 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.173.684,50 D	186.390,00	0,00	1.360.074,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.975.388,26 D	1.003.304,01	162.052,74	5.816.639,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.028.551,15 D	585.234,26	66.543,64	3.547.241,77 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.916.822,77 D	562.623,80	66.543,64	3.412.902,93 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	111.728,38 D	22.610,46	0,00	134.338,84 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	709.800,25 D	366.445,89	95.432,80	980.813,34 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	239.514,30	366,85	239.147,45 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.308,90 D	0,00	0,00	1.308,90 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	316.990,97 D	75.884,57	1.721,20	391.154,34 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	288.833,49 D	48.778,38	969,26	336.642,61 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	91.926,76 D	448,73	92.375,49	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.740,13 D	1.819,91	0,00	12.560,04 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	502.654,32 D	21.952,12	0,00	524.606,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	125.539,53 D	19.940,62	0,00	145.480,15 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	66.610,40 D	0,00	0,00	66.610,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	308.685,69 D	630,80	0,00	309.316,49 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.818,70 D	1.380,70	0,00	3.199,40 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	734.382,54 D	29.671,74	76,30	763.977,98 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	734.382,54 D	29.671,74	76,30	763.977,98 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.569,66 D	1.307,33	0,00	7.876,99 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.569,66 D	1.307,33	0,00	7.876,99 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.569,66 D	1.307,33	0,00	7.876,99 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	334.548,87 D	41.863,72	0,00	376.412,59 D
41801	OUTRAS DESPESAS	334.548,87 D	41.863,72	0,00	376.412,59 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	325.062,12 D	40.881,67	0,00	365.943,79 D
8530	DESPESAS DIRETAS	9.486,75 D	982,05	0,00	10.468,80 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>13.029.685,22</b>	<b>13.029.685,22</b>	