

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:21:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.360.705,24 D	7.276.483,82	7.121.064,65	2.516.124,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.345.962,95 D	7.276.483,82	7.106.322,36	2.516.124,41 D
111	DISPONIVEL	2.345.962,95 D	7.276.483,82	7.106.322,36	2.516.124,41 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.744.767,73	5.744.767,73	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	2.855.438,67	2.855.438,67	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	2.889.329,06	2.889.329,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.345.962,95 D	1.531.716,09	1.361.554,63	2.516.124,41 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.345.962,95 D	1.531.716,09	1.361.554,63	2.516.124,41 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.742,29 D	0,00	14.742,29	0,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.742,29 D	0,00	14.742,29	0,00
12105	OUTROS CREDITOS	14.742,29 D	0,00	14.742,29	0,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	14.742,29 D	0,00	14.742,29	0,00

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	995.982,34 C	1.441.530,89	1.526.541,40	1.080.992,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	995.982,34 C	1.441.530,89	1.526.541,40	1.080.992,85 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	995.982,34 C	1.441.530,89	1.526.541,40	1.080.992,85 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.532,00 C	855.761,40	865.018,30	50.788,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.532,00 C	855.761,40	865.018,30	50.788,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	51.215,96 C	51.165,96	51.858,28	51.908,28 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.474,44 C	12.424,44	12.648,36	12.698,36 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38.741,52 C	38.741,52	39.209,92	39.209,92 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	688.460,71 C	401.850,36	475.977,33	762.587,68 C
5002	SALARIOS A PAGAR	323.849,36 C	387.747,89	385.469,80	321.571,27 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.649,24 C	2.649,24	8.647,71	8.647,71 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.911,71 C	3.471,69	1.319,20	759,22 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.205,66	2.205,66	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	325.403,65 C	5.258,86	44.619,59	364.764,38 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	33.646,75 C	517,02	33.715,37	66.845,10 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.755,20 C	58.109,33	53.089,18	50.735,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.528,02 C	18.528,02	16.810,93	16.810,93 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.309,05 C	38.663,18	34.035,67	31.681,54 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	29,72 C	29,72	53,65	53,65 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	888,41 C	888,41	2.188,93	2.188,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	115.281,73 C	30.907,10	42.243,45	126.618,08 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.907,10 C	30.907,10	30.173,89	30.173,89 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	84.374,63 C	0,00	12.069,56	96.444,19 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.736,74 C	43.736,74	38.354,86	38.354,86 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	43.262,75 C	43.262,75	38.354,86	38.354,86 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	473,99 C	473,99	0,00	0,00

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.519.469,44 C	0,00	1.526.253,26	3.045.722,70 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.505.724,77 C	0,00	1.505.724,77	3.011.449,54 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.505.724,77 C	0,00	1.505.724,77	3.011.449,54 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.505.724,77 C	0,00	1.505.724,77	3.011.449,54 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	1.505.724,77 C	0,00	1.505.724,77	3.011.449,54 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.744,67 C	0,00	20.528,49	34.273,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.744,67 C	0,00	20.528,49	34.273,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	13.744,67 C	0,00	20.528,49	34.273,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.744,67 C	0,00	20.528,49	34.273,16 C

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.491.338,97 D	1.520.506,44	64.661,84	2.947.183,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.491.338,97 D	1.520.506,44	64.661,84	2.947.183,57 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	841.289,75 D	865.927,75	0,00	1.707.217,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	841.289,75 D	856.217,75	0,00	1.697.507,50 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	828.296,00 D	843.224,00	0,00	1.671.520,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	12.993,75 D	12.993,75	0,00	25.987,50 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	9.710,00	0,00	9.710,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	9.710,00	0,00	9.710,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	605.795,92 D	594.993,27	47.417,52	1.153.371,67 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	407.738,51 D	388.235,44	17.355,84	778.618,11 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	379.449,12 D	386.029,78	17.355,84	748.123,06 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.289,39 D	2.205,66	0,00	30.495,05 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	112.786,79 D	120.578,41	5.775,88	227.589,32 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38.874,27 D	42.243,45	0,00	81.117,72 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	35.870,13 D	44.619,59	5.258,86	75.230,86 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	33.646,75 D	33.715,37	517,02	66.845,10 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.395,64 D	0,00	0,00	4.395,64 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	75.644,77 D	75.234,63	24.285,80	126.593,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	9.279,17 D	9.869,93	0,00	19.149,10 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	16.652,60 D	16.338,40	0,00	32.991,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	49.401,60 D	48.704,40	24.285,80	73.820,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	311,40 D	321,90	0,00	633,30 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.625,85 D	10.944,79	0,00	20.570,64 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	9.625,85 D	10.944,79	0,00	20.570,64 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	496,90 D	543,62	573,24	467,28 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	496,90 D	543,62	573,24	467,28 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	496,90 D	543,62	573,24	467,28 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	43.756,40 D	59.041,80	16.671,08	86.127,12 D
41801	OUTRAS DESPESAS	43.756,40 D	59.041,80	16.671,08	86.127,12 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	19,66 D	4.618,85	602,99	4.035,52 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	16.068,09	16.068,09	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	43.262,75 D	38.354,86	0,00	81.617,61 D
8530	DESPESAS DIRETAS	473,99 D	0,00	0,00	473,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.238.521,15	10.238.521,15	