

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.291.601,18 D	8.841.350,95	8.750.407,27	2.382.544,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.973.994,45 D	8.811.866,37	8.418.077,91	2.367.782,91 D
111	DISPONIVEL	1.973.994,45 D	8.712.948,10	8.418.077,91	2.268.864,64 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.832.823,85	6.832.823,85	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	3.373.030,38	3.373.030,38	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	3.459.793,47	3.459.793,47	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.973.994,45 D	1.836.207,09	1.541.336,90	2.268.864,64 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.973.994,45 D	1.836.207,09	1.541.336,90	2.268.864,64 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	43.917,16	43.917,16	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	43.917,16	43.917,16	0,00
112	CREDITOS	0,00	98.918,27	0,00	98.918,27 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	98.918,27	0,00	98.918,27 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	98.918,27	0,00	98.918,27 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	317.606,73 D	29.484,58	332.329,36	14.761,95 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	317.606,73 D	29.484,58	332.329,36	14.761,95 D
12105	OUTROS CREDITOS	317.606,73 D	29.484,58	332.329,36	14.761,95 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	317.606,73 D	29.484,58	332.329,36	14.761,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.020.858,57 C	1.630.518,21	1.601.129,06	991.469,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.020.858,57 C	1.630.518,21	1.601.129,06	991.469,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.020.858,57 C	1.630.518,21	1.601.129,06	991.469,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.848,00 C	899.573,81	899.433,21	41.707,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.848,00 C	899.573,81	899.433,21	41.707,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	53.326,87 C	53.276,87	54.738,31	54.788,31 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.934,23 C	12.884,23	13.350,81	13.400,81 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	40.392,64 C	40.392,64	41.387,50	41.387,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	696.333,49 C	543.592,27	505.064,49	657.805,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	330.115,94 C	413.485,53	407.745,12	324.375,53 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.871,33 C	1.871,33	3.484,85	3.484,85 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.740,58 C	1.740,58	1.739,41	1.739,41 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.855,96	14.855,96	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	208.198,52 C	5.058,43	45.719,69	248.859,78 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	154.407,12 C	106.580,44	31.519,46	79.346,14 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.267,87 C	53.267,87	52.999,98	52.999,98 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.038,86 C	17.038,86	16.798,23	16.798,23 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.841,96 C	35.841,96	35.423,00	35.423,00 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	23,08	23,08 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	387,05 C	387,05	755,67	755,67 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	86.914,09 C	35.506,05	44.936,29	96.344,33 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.003,79 C	31.003,79	30.489,40	30.489,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.251,13	2.251,13	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	55.910,30 C	2.251,13	12.195,76	65.854,93 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	89.168,25 C	45.301,34	43.956,78	87.823,69 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	87.359,95 C	43.917,16	43.081,44	86.524,23 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.808,30 C	1.384,18	875,34	1.299,46 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:42:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	9.132.926,71 C	0,00	1.525.145,93	10.658.072,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.034.348,62 C	0,00	1.505.724,77	10.540.073,39 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.034.348,62 C	0,00	1.505.724,77	10.540.073,39 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.034.348,62 C	0,00	1.505.724,77	10.540.073,39 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	9.034.348,62 C	0,00	1.505.724,77	10.540.073,39 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	98.578,09 C	0,00	19.421,16	117.999,25 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	98.578,09 C	0,00	19.421,16	117.999,25 C
33101	JUROS DE APLICACAO	98.578,09 C	0,00	19.421,16	117.999,25 C
6054	JUROS DE APLICACAO	98.578,09 C	0,00	19.421,16	117.999,25 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.862.184,10 D	1.548.122,98	143.309,88	9.266.997,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.862.184,10 D	1.548.122,98	143.309,88	9.266.997,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.421.361,38 D	903.047,55	0,00	5.324.408,93 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.409.701,38 D	903.047,55	0,00	5.312.748,93 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	4.343.951,38 D	890.053,80	0,00	5.234.005,18 D
7557	SERV ORTOPEDIA	12.600,00 D	12.993,75	0,00	25.593,75 D
41203	APOIO TECNICO	11.660,00 D	0,00	0,00	11.660,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	11.660,00 D	0,00	0,00	11.660,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.175.036,55 D	600.175,65	143.298,98	3.631.913,22 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.902.677,41 D	422.601,08	29.408,95	2.295.869,54 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.856.189,54 D	407.745,12	29.408,95	2.234.525,71 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	46.487,87 D	14.855,96	0,00	61.343,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	569.540,52 D	122.175,44	113.890,03	577.825,93 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	203.865,73 D	42.685,16	2.251,13	244.299,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	208.198,52 D	45.719,69	5.058,43	248.859,78 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	154.407,12 D	31.519,46	106.580,44	79.346,14 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.069,15 D	2.251,13	0,03	5.320,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	276.873,40 D	51.123,97	0,00	327.997,37 D
8510	VALE TRANSPORTE	47.793,36 D	8.852,17	0,00	56.645,53 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	34.562,00 D	16.809,70	0,00	51.371,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	194.145,44 D	25.182,20	0,00	219.327,64 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	372,60 D	279,90	0,00	652,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	425.945,22 D	4.275,16	0,00	430.220,38 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	425.945,22 D	4.275,16	0,00	430.220,38 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.130,35 D	943,00	10,90	4.062,45 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.130,35 D	943,00	10,90	4.062,45 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.130,35 D	943,00	10,90	4.062,45 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	262.655,82 D	43.956,78	0,00	306.612,60 D
41801	OUTRAS DESPESAS	262.655,82 D	43.956,78	0,00	306.612,60 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.372,82 D	0,00	0,00	2.372,82 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	253.323,69 D	43.081,44	0,00	296.405,13 D
8530	DESPESAS DIRETAS	6.959,31 D	875,34	0,00	7.834,65 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>12.019.992,14</b>	<b>12.019.992,14</b>	