

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:07:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.396.280,50 D	3.483.225,72	3.316.124,56	1.563.381,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.396.280,50 D	3.483.225,72	3.316.124,56	1.563.381,66 D
111	DISPONIVEL	1.396.280,50 D	3.483.225,72	3.316.124,56	1.563.381,66 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.718.950,43	2.718.950,43	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 C.CONV	0,00	1.366.607,66	1.366.607,66	0,00
2808	CEF 71215-9 C.CONV	0,00	1.352.342,77	1.352.342,77	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.396.280,50 D	764.275,29	597.174,13	1.563.381,66 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.396.280,50 D	764.275,29	597.174,13	1.563.381,66 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	928.057,94 C	664.127,85	755.080,56	1.019.010,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	383.582,29 C	664.127,85	755.080,56	474.535,00 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	383.582,29 C	664.127,85	755.080,56	474.535,00 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	407,50 C	373.306,82	401.507,12	28.607,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	407,50 C	373.306,82	401.507,12	28.607,80 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.483,88 C	20.483,88	22.647,39	22.647,39 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.996,07 C	4.996,07	5.523,75	5.523,75 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.487,81 C	15.487,81	17.123,64	17.123,64 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	274.446,25 C	227.595,50	259.541,77	306.392,52 C
5002	SALARIOS A PAGAR	162.751,05 C	208.221,81	205.608,87	160.138,11 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	763,62 C	763,62	763,62	763,62 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	904,30	904,30 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.179,82	13.179,82	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	70.859,13 C	3.475,25	22.334,49	89.718,37 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.072,45 C	1.955,00	16.750,67	54.868,12 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.936,24 C	23.936,24	24.445,79	24.445,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.086,79 C	7.086,79	7.622,01	7.622,01 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.849,45 C	16.849,45	16.823,78	16.823,78 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.049,94 C	18.805,41	22.765,31	35.009,84 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.984,99 C	14.984,99	14.896,50	14.896,50 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.910,21	1.910,21	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	16.064,95 C	1.910,21	5.958,60	20.113,34 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.258,48 C	0,00	24.173,18	57.431,66 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	32.801,58 C	0,00	24.085,78	56.887,36 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	456,90 C	0,00	87,40	544,30 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	544.475,65 C	0,00	0,00	544.475,65 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	544.475,65 C	0,00	0,00	544.475,65 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	544.475,65 C	0,00	0,00	544.475,65 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	544.475,65 C	0,00	0,00	544.475,65 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:07:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.330.654,45 C	0,00	778.595,18	3.109.249,63 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.307.775,59 C	0,00	769.258,53	3.077.034,12 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.307.775,59 C	0,00	769.258,53	3.077.034,12 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.307.775,59 C	0,00	769.258,53	3.077.034,12 C
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	2.307.775,59 C	0,00	769.258,53	3.077.034,12 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.878,86 C	0,00	9.336,65	32.215,51 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.878,86 C	0,00	9.336,65	32.215,51 C
33101	JUROS DE APLICACAO	22.878,86 C	0,00	9.336,65	32.215,51 C
6054	JUROS DE APLICACAO	22.878,86 C	0,00	9.336,65	32.215,51 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.862.431,89 D	730.624,55	28.177,82	2.564.878,62 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.862.431,89 D	730.624,55	28.177,82	2.564.878,62 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	36.896,05 D	21.222,50	0,00	58.118,55 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	36.321,05 D	21.222,50	0,00	57.543,55 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	15.055,05 D	11.622,50	0,00	26.677,55 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.266,00 D	9.600,00	0,00	30.866,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.006.379,25 D	368.250,28	0,00	1.374.629,53 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.006.379,25 D	368.250,28	0,00	1.374.629,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	884.631,25 D	368.250,28	0,00	1.252.881,53 D
7601	SERV PEDIATRIA	121.748,00 D	0,00	0,00	121.748,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	718.325,76 D	316.571,19	27.947,82	1.006.949,13 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	510.605,24 D	218.788,69	19.357,05	710.036,88 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	469.965,41 D	205.608,87	19.357,05	656.217,23 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	40.639,83 D	13.179,82	0,00	53.819,65 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	141.089,76 D	61.850,47	7.340,47	195.599,76 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	651,00 D	0,00	0,00	651,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.714,65 D	20.855,10	1.910,21	67.659,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	48.511,71 D	22.334,49	3.475,25	67.370,95 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	40.072,45 D	16.750,67	1.955,00	54.868,12 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.139,95 D	1.910,21	0,01	5.050,15 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	66.630,76 D	35.932,03	1.250,30	101.312,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.052,86 D	4.597,33	0,00	15.650,19 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	5.655,60 D	16.809,70	1.250,30	21.215,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	48.970,80 D	14.525,00	0,00	63.495,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	951,50 D	0,00	0,00	951,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	657,10 D	407,40	230,00	834,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	657,10 D	407,40	230,00	834,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	657,10 D	407,40	230,00	834,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	100.173,73 D	24.173,18	0,00	124.346,91 D
41801	OUTRAS DESPESAS	100.173,73 D	24.173,18	0,00	124.346,91 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	99.558,21 D	24.085,78	0,00	123.643,99 D
8530	DESPESAS DIRETAS	615,52 D	87,40	0,00	702,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.877.978,12	4.877.978,12	