

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:26:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.331.909,02 D	7.240.879,50	6.872.752,49	5.700.036,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.951.225,79 D	7.240.879,50	6.833.356,23	5.358.749,06 D
111	DISPONIVEL	2.346.591,72 D	5.794.184,83	5.386.661,56	2.754.114,99 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	0,00	600,00	600,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.450.888,18	4.450.888,18	0,00
2809	CEF 71220-5 C.CONV	0,00	2.413.154,89	2.413.154,89	0,00
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	2.037.733,29	2.037.733,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.346.591,72 D	1.342.696,65	935.173,38	2.754.114,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.346.591,72 D	1.342.696,65	935.173,38	2.754.114,99 D
112	CREDITOS	2.604.634,07 D	1.446.694,67	1.446.694,67	2.604.634,07 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.604.634,07 D	1.446.694,67	1.446.694,67	2.604.634,07 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.297.016,63 D	1.297.000,00	1.297.000,00	2.297.016,63 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	306.000,00 D	149.694,67	149.694,67	306.000,00 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	380.683,23 D	0,00	39.396,26	341.286,97 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	380.683,23 D	0,00	39.396,26	341.286,97 D
12105	OUTROS CREDITOS	380.683,23 D	0,00	39.396,26	341.286,97 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	380.683,23 D	0,00	39.396,26	341.286,97 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	39.205,00 D	0,00	0,00	39.205,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	39.205,00 C	0,00	0,00	39.205,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.858.577,02 C	1.536.690,45	1.971.348,05	5.293.234,62 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.385.912,35 C	1.536.690,45	1.971.348,05	3.820.569,95 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.385.912,35 C	1.536.690,45	1.971.348,05	3.820.569,95 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	92.382,64 C	144.101,09	140.004,14	88.285,69 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	92.382,64 C	144.101,09	140.004,14	88.285,69 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	520,45 C	520,45	506,59	506,59 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10,60 C	10,60	11,97	11,97 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	476,98 C	476,98	457,52	457,52 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32,87 C	32,87	37,10	37,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.826.472,47 C	1.099.792,00	1.263.566,51	1.990.246,98 C
5002	SALARIOS A PAGAR	612.218,84 C	919.995,18	976.469,30	668.692,96 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	16.226,21 C	16.226,21	13.018,57	13.018,57 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.851,47 C	20.851,47	23.016,99	23.016,99 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	32.726,63 C	51.324,00	41.470,08	22.872,71 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.070.237,72 C	89.180,19	129.731,83	1.110.789,36 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	74.211,60 C	2.214,95	79.859,74	151.856,39 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	164.530,43 C	180.026,36	190.957,88	175.461,95 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	105.454,39 C	105.454,39	124.118,91	124.118,91 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.128,10 C	68.624,03	63.677,64	48.181,71 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.576,98 C	2.576,98	251,43	251,43 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.370,96 C	3.370,96	2.909,90	2.909,90 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.253.083,27 C	63.327,46	91.328,12	1.281.083,93 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	63.327,46 C	63.327,46	65.234,37	65.234,37 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.189.755,81 C	0,00	26.093,75	1.215.849,56 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.923,09 C	48.923,09	284.984,81	284.984,81 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	48.322,16 C	48.322,16	47.704,50	47.704,50 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	600,93 C	600,93	237.280,31	237.280,31 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.315.116,68 C	0,00	1.311.644,60	2.626.761,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.297.000,00 C	0,00	1.297.000,00	2.594.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.297.000,00 C	0,00	1.297.000,00	2.594.000,00 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	1.297.000,00 C	0,00	1.297.000,00	2.594.000,00 C
6290	ITATIBA C.C	1.297.000,00 C	0,00	1.297.000,00	2.594.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.116,68 C	0,00	14.644,60	32.761,28 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	18.116,68 C	0,00	14.644,60	32.761,28 C
33101	JUROS DE APLICACAO	18.116,68 C	0,00	14.644,60	32.761,28 C
6054	JUROS DE APLICACAO	18.116,68 C	0,00	14.644,60	32.761,28 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.298.202,56 D	1.582.049,06	203.873,87	2.676.377,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.298.202,56 D	1.582.049,06	203.873,87	2.676.377,75 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	14.628,79 D	14.433,81	0,00	29.062,60 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.981,80 D	7.782,28	0,00	14.764,08 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	72,23 D	0,00	0,00	72,23 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	892,50	0,00	892,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	889,95 D	890,00	0,00	1.779,95 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	5.999,72 D	5.999,78	0,00	11.999,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	7.646,99 D	6.651,53	0,00	14.298,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.961,62 D	3.338,80	0,00	6.300,42 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	2.819,77	0,00	2.819,77 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.318,00 D	0,00	0,00	2.318,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.958,00 D	0,00	0,00	1.958,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	409,37 D	492,96	0,00	902,33 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	51.331,25 D	46.049,47	0,00	97.380,72 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	9.930,90 D	9.930,90	0,00	19.861,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.930,90 D	9.930,90	0,00	19.861,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	707,00 D	798,00	0,00	1.505,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	707,00 D	798,00	0,00	1.505,00 D
41203	APOIO TECNICO	40.693,35 D	31.682,47	0,00	72.375,82 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	28.479,67 D	19.468,79	0,00	47.948,46 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.838,68 D	7.838,68	0,00	15.677,36 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.375,00 D	4.375,00	0,00	8.750,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	3.638,10	0,00	3.638,10 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	3.638,10	0,00	3.638,10 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.161.422,65 D	1.473.571,49	203.873,87	2.431.120,27 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	799.860,56 D	1.017.939,38	112.458,73	1.705.341,21 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	797.081,26 D	976.469,30	112.458,73	1.661.091,83 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.779,30 D	41.470,08	0,00	44.249,38 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	222.573,17 D	358.982,09	91.395,14	490.160,12 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	51.611,92 D	58.062,40	0,00	109.674,32 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	93.324,81 D	91.328,12	0,00	184.652,93 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.424,84 D	129.731,83	89.180,19	43.976,48 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	74.211,60 D	79.859,74	2.214,95	151.856,39 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116.814,77 D	80.450,12	0,00	197.264,89 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.213,06 D	3.919,13	0,00	7.132,19 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	58.551,00 D	0,00	0,00	58.551,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	54.781,31 D	76.261,59	0,00	131.042,90 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	269,40 D	269,40	0,00	538,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	22.174,15 D	16.199,90	20,00	38.354,05 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	22.174,15 D	16.199,90	20,00	38.354,05 D
415	UTILIDADE PUBLICA	329,29 D	164,79	0,00	494,08 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	329,29 D	164,79	0,00	494,08 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,50 D	0,00	0,00	18,50 D
7524	TELEFONES	310,79 D	164,79	0,00	475,58 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	147,50 D	125,00	0,00	272,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	147,50 D	125,00	0,00	272,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7529	DESPESAS BANCARIAS	147,50 D	125,00	0,00	272,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	70.343,08 D	47.704,50	0,00	118.047,58 D
41801	OUTRAS DESPESAS	70.343,08 D	47.704,50	0,00	118.047,58 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	21.420,00 D	0,00	0,00	21.420,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	48.322,15 D	47.704,50	0,00	96.026,65 D
8530	DESPESAS DIRETAS	600,93 D	0,00	0,00	600,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.359.619,01	10.359.619,01	