

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:08:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.669.688,35 D	7.805.453,05	7.720.143,78	5.754.997,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.421.618,73 D	7.805.453,05	7.720.143,78	5.506.928,00 D
111	DISPONIVEL	2.922.984,66 D	6.508.453,05	6.423.143,78	3.008.293,93 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	5.481.356,24	5.481.356,24	0,00
2809	CEF 71220-5 C.CONV	0,00	2.727.213,81	2.727.213,81	0,00
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	2.754.142,43	2.754.142,43	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.922.984,66 D	1.026.496,81	941.187,54	3.008.293,93 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.922.984,66 D	1.026.496,81	941.187,54	3.008.293,93 D
112	CREDITOS	2.498.634,07 D	1.297.000,00	1.297.000,00	2.498.634,07 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.498.634,07 D	1.297.000,00	1.297.000,00	2.498.634,07 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	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
12105	OUTROS CREDITOS	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 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	5.704.428,55 C	1.639.995,53	1.798.766,41	5.863.199,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.775.346,00 C	1.639.995,53	1.798.766,41	3.934.116,88 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.775.346,00 C	1.639.995,53	1.798.766,41	3.934.116,88 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	89.280,73 C	150.610,46	155.834,04	94.504,31 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	89.280,73 C	150.610,46	155.834,04	94.504,31 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	510,14 C	510,14	545,76	545,76 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12,36 C	12,36	21,05	21,05 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	459,46 C	459,46	459,46	459,46 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38,32 C	38,32	65,25	65,25 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.924.051,58 C	1.202.436,52	1.294.367,83	2.015.982,89 C
5002	SALARIOS A PAGAR	609.075,54 C	942.002,72	995.190,81	662.263,63 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	24.489,99 C	24.489,99	25.105,70	25.105,70 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	269,40	269,40	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	22.470,89 C	22.470,89	25.630,67	25.630,67 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	45.857,93 C	111.096,76	65.238,83	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.014.833,22 C	94.736,05	105.242,79	1.025.339,96 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	207.324,01 C	7.370,71	77.689,63	277.642,93 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	170.434,80 C	189.037,17	195.440,82	176.838,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	116.602,97 C	116.602,97	123.756,19	123.756,19 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.723,74 C	63.326,11	63.434,42	44.832,05 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.599,16 C	4.599,16	3.436,56	3.436,56 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.508,93 C	4.508,93	4.813,65	4.813,65 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.303.963,78 C	97.401,24	108.089,77	1.314.652,31 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	65.325,28 C	65.325,28	65.124,99	65.124,99 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	16.037,98	16.914,78	876,80 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.238.638,50 C	16.037,98	26.050,00	1.248.650,52 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	287.104,97 C	0,00	44.488,19	331.593,16 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	109,31 C	0,00	0,00	109,31 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	48.523,11 C	0,00	43.429,73	91.952,84 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	238.472,55 C	0,00	1.058,46	239.531,01 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	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	456.417,88 C	0,00	0,00	456.417,88 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	3.946.307,77 C	0,00	1.316.571,47	5.262.879,24 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.891.000,00 C	0,00	1.297.000,00	5.188.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.891.000,00 C	0,00	1.297.000,00	5.188.000,00 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	3.891.000,00 C	0,00	1.297.000,00	5.188.000,00 C
6290	ITATIBA C.C	3.891.000,00 C	0,00	1.297.000,00	5.188.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	55.307,77 C	0,00	19.571,47	74.879,24 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	55.307,77 C	0,00	19.571,47	74.879,24 C
33101	JUROS DE APLICACAO	55.307,77 C	0,00	19.571,47	74.879,24 C
6054	JUROS DE APLICACAO	55.307,77 C	0,00	19.571,47	74.879,24 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.981.047,97 D	1.646.837,36	256.804,28	5.371.081,05 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.981.047,97 D	1.646.837,36	256.804,28	5.371.081,05 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	48.420,49 D	27.526,02	10,51	75.936,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	22.952,25 D	18.830,01	0,01	41.782,25 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.071,83 D	0,00	0,00	1.071,83 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	66,00 D	2.250,00	0,00	2.316,00 D
7018	MEDICAMENTOS	892,50 D	28,50	0,00	921,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	94,50 D	3.501,51	0,00	3.596,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.827,94 D	5.050,00	0,01	7.877,93 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	17.999,48 D	8.000,00	0,00	25.999,48 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	25.468,24 D	8.696,01	10,50	34.153,75 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.398,14 D	4.392,32	0,00	13.790,46 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	8.687,87 D	3.562,39	10,50	12.239,76 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.617,50 D	0,00	0,00	3.617,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.958,00 D	0,00	0,00	1.958,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	462,30	0,00	462,30 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.806,73 D	279,00	0,00	2.085,73 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	155.878,44 D	48.482,97	0,00	204.361,41 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	28.411,80 D	6.300,00	0,00	34.711,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.411,80 D	6.300,00	0,00	34.711,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.329,50 D	1.403,50	0,00	3.733,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.329,50 D	1.403,50	0,00	3.733,00 D
41203	APOIO TECNICO	116.283,94 D	40.779,47	0,00	157.063,41 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	67.417,25 D	19.468,79	0,00	86.886,04 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	7.125,65 D	0,00	0,00	7.125,65 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	23.516,04 D	7.838,68	0,00	31.354,72 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	13.125,00 D	4.375,00	0,00	17.500,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	3.962,00	0,00	3.962,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.853,20 D	0,00	0,00	8.853,20 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	8.853,20 D	0,00	0,00	8.853,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.608.022,53 D	1.525.773,35	256.793,77	4.877.002,11 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.670.979,70 D	1.060.429,64	138.438,87	3.592.970,47 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.457.201,76 D	995.190,81	138.438,87	3.313.953,70 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	213.777,94 D	65.238,83	0,00	279.016,77 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	587.668,90 D	351.416,31	118.144,74	820.940,47 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	147.878,83 D	60.394,12	0,00	208.272,95 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	274.572,02 D	91.174,99	16.037,98	349.709,03 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	51.979,66 C	105.242,79	94.736,05	41.472,92 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	207.324,01 D	77.689,63	7.370,71	277.642,93 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.873,70 D	16.914,78	0,00	26.788,48 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	275.777,58 D	80.546,49	185,16	356.138,91 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.836,86 D	3.940,23	0,00	14.777,09 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	87.340,00 D	31.367,00	185,16	118.521,84 D
8515	VALE REFEIÇÃO	177.061,92 D	45.239,26	0,00	222.301,18 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	538,80 D	0,00	0,00	538,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	73.596,35 D	33.380,91	25,00	106.952,26 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	73.596,35 D	33.380,91	25,00	106.952,26 D
415	UTILIDADE PUBLICA	494,08 D	329,58	0,00	823,66 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	494,08 D	329,58	0,00	823,66 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,50 D	0,00	0,00	18,50 D
7524	TELEFONES	475,58 D	329,58	0,00	805,16 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	469,50 D	237,25	0,00	706,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	469,50 D	237,25	0,00	706,75 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:08:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7529	DESPESAS BANCARIAS	469,50 D	237,25	0,00	706,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	167.762,93 D	44.488,19	0,00	212.251,12 D
41801	OUTRAS DESPESAS	167.762,93 D	44.488,19	0,00	212.251,12 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	144.549,76 D	43.429,73	0,00	187.979,49 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.793,17 D	1.058,46	0,00	2.851,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.092.285,94	11.092.285,94	