

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:47:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.138.078,50 D	9.693.453,52	9.516.279,19	6.315.252,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.890.008,88 D	9.693.453,52	9.516.279,19	6.067.183,21 D
111	DISPONIVEL	2.262.868,17 D	7.814.408,11	7.699.198,50	2.378.077,78 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	6.103.584,25	6.103.584,25	0,00
2809	CEF 71220-5 C.CONV	0,00	3.409.225,55	3.409.225,55	0,00
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	2.694.358,70	2.694.358,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.262.868,17 D	1.710.223,86	1.595.014,25	2.378.077,78 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.262.868,17 D	1.710.223,86	1.595.014,25	2.378.077,78 D
112	CREDITOS	3.627.140,71 D	1.879.045,41	1.817.080,69	3.689.105,43 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.627.140,71 D	1.879.045,41	1.817.080,69	3.689.105,43 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.297.016,63 D	1.503.000,00	1.400.000,00	2.400.016,63 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	376.045,41	0,00	376.045,41 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1.328.506,64 D	0,00	417.080,69	911.425,95 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	43.631,86 D	0,00	0,00	43.631,86 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	43.631,86 C	0,00	0,00	43.631,86 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.942.240,59 C	2.165.775,12	1.721.112,16	5.497.577,63 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.013.158,04 C	2.165.775,12	1.721.112,16	3.568.495,08 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.013.158,04 C	2.165.775,12	1.721.112,16	3.568.495,08 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.172,65 C	158.795,77	144.320,25	29.697,13 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.172,65 C	158.795,77	144.320,25	29.697,13 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.032,88 C	1.032,88	529,97	529,97 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.002,26 C	1.002,26	502,30	502,30 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30,62 C	30,62	27,67	27,67 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.071.089,23 C	1.608.142,35	1.250.016,03	1.712.962,91 C
5002	SALARIOS A PAGAR	646.598,13 C	988.250,11	961.989,96	620.337,98 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	35.377,36 C	35.377,36	34.956,87	34.956,87 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	284,50	284,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.233,01 C	19.259,72	21.296,42	21.269,71 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	54.861,99	54.861,99	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	976.567,99 C	108.582,50	105.702,00	973.687,49 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	393.312,74 C	401.526,17	70.924,29	62.710,86 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	172.771,71 C	180.523,67	188.982,32	181.230,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	114.689,76 C	114.689,76	116.328,36	116.328,36 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.547,38 C	56.299,34	63.061,11	55.309,15 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.224,58 C	2.224,58	1.699,84	1.699,84 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.309,99 C	7.309,99	7.893,01	7.893,01 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.345.006,81 C	75.476,00	95.589,70	1.365.120,51 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	62.556,79 C	62.556,79	63.664,35	63.664,35 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	6.459,61	6.459,61	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.282.450,02 C	6.459,60	25.465,74	1.301.456,16 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	379.084,76 C	141.804,45	41.673,89	278.954,20 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	109,31 C	109,31	0,00	0,00
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	88.115,07 C	88.115,07	38.964,92	38.964,92 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	290.860,38 C	53.580,07	2.708,97	239.989,28 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	8.106.999,67 C	0,00	1.520.602,65	9.627.602,32 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.988.000,00 C	0,00	1.503.000,00	9.491.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.988.000,00 C	0,00	1.503.000,00	9.491.000,00 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	7.988.000,00 C	0,00	1.503.000,00	9.491.000,00 C
6290	ITATIBA C.C	7.988.000,00 C	0,00	1.503.000,00	9.491.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	118.999,67 C	0,00	17.602,65	136.602,32 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	118.999,67 C	0,00	17.602,65	136.602,32 C
33101	JUROS DE APLICACAO	118.999,67 C	0,00	17.602,65	136.602,32 C
6054	JUROS DE APLICACAO	118.999,67 C	0,00	17.602,65	136.602,32 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.911.161,76 D	1.563.828,90	665.063,54	8.809.927,12 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.911.161,76 D	1.563.828,90	665.063,54	8.809.927,12 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	138.859,23 D	22.587,88	0,00	161.447,11 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	80.577,71 D	9.560,23	0,00	90.137,94 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.071,83 D	0,00	0,00	1.071,83 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.655,20 D	0,00	0,00	15.655,20 D
7018	MEDICAMENTOS	952,50 D	31,50	0,00	984,00 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	111,00	0,00	111,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.496,01 D	0,00	0,00	6.496,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	14.402,87 D	1.369,90	0,00	15.772,77 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	41.999,30 D	8.047,83	0,00	50.047,13 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	58.281,52 D	13.027,65	0,00	71.309,17 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	18.707,81 D	3.358,18	0,00	22.065,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	24.901,76 D	4.472,07	0,00	29.373,83 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.617,50 D	0,00	0,00	3.617,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.671,90 D	0,00	0,00	6.671,90 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.632,92 D	0,00	0,00	1.632,92 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.579,63 D	2.473,40	0,00	5.053,03 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	315.007,16 D	41.257,79	0,00	356.264,95 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	51.811,80 D	10.800,00	0,00	62.611,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	51.811,80 D	10.800,00	0,00	62.611,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.758,00 D	1.479,00	0,00	7.237,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	884,00	0,00	884,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.758,00 D	595,00	0,00	6.353,00 D
41203	APOIO TECNICO	248.472,56 D	28.978,79	0,00	277.451,35 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	148.823,62 D	19.468,79	0,00	168.292,41 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	41.806,29 D	0,00	0,00	41.806,29 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	26.250,00 D	4.375,00	0,00	30.625,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.962,00 D	0,00	0,00	3.962,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	15.405,00 D	5.135,00	0,00	20.540,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.964,80 D	0,00	0,00	8.964,80 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	8.964,80 D	0,00	0,00	8.964,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.147.829,00 D	1.458.009,78	665.063,54	7.940.775,24 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.352.574,65 D	1.016.851,95	148.460,26	6.220.966,34 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.935.032,57 D	961.989,96	148.460,26	5.748.562,27 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	417.542,08 D	54.861,99	0,00	472.404,07 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.148.817,98 D	315.429,92	516.568,28	947.679,62 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	293.335,83 D	43.213,93	0,00	336.549,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	509.910,08 D	89.130,09	6.459,60	592.580,57 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	90.244,89 C	105.702,00	108.582,50	93.125,39 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	393.312,74 D	70.924,29	401.526,17	62.710,86 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	42.504,22 D	6.459,61	0,01	48.963,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	438.502,42 D	81.143,19	0,00	519.645,61 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.661,42 D	8.238,14	0,00	30.899,56 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	146.778,84 D	28.917,00	0,00	175.695,84 D
8515	VALE REFEIÇÃO	268.523,36 D	43.988,05	0,00	312.511,41 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	538,80 D	0,00	0,00	538,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	207.933,95 D	44.584,72	35,00	252.483,67 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	207.933,95 D	44.584,72	35,00	252.483,67 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.153,24 D	174,56	0,00	1.327,80 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.153,24 D	174,56	0,00	1.327,80 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:47:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,50 D	0,00	0,00	18,50 D
7524	TELEFONES	1.134,74 D	174,56	0,00	1.309,30 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.355,00 D	125,00	0,00	1.480,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.355,00 D	125,00	0,00	1.480,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.355,00 D	125,00	0,00	1.480,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	306.958,13 D	41.673,89	0,00	348.632,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	306.958,13 D	41.673,89	0,00	348.632,02 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	25.846,86 D	0,00	0,00	25.846,86 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	276.094,56 D	38.964,92	0,00	315.059,48 D
8530	DESPESAS DIRETAS	5.016,71 D	2.708,97	0,00	7.725,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.423.057,54	13.423.057,54	