

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:05:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.315.252,83 D	8.553.788,93	8.394.772,37	6.474.269,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.067.183,21 D	8.550.511,76	8.391.495,20	6.226.199,77 D
111	DISPONIVEL	2.378.077,78 D	7.096.404,08	6.397.910,23	3.076.571,63 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	5.158.878,94	5.158.878,94	0,00
2809	CEF 71220-5 C.CONV	0,00	3.219.704,92	3.219.704,92	0,00
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	1.939.174,02	1.939.174,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.378.077,78 D	1.936.925,14	1.238.431,29	3.076.571,63 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.378.077,78 D	1.936.925,14	1.238.431,29	3.076.571,63 D
112	CREDITOS	3.689.105,43 D	1.454.107,68	1.993.584,97	3.149.628,14 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.689.105,43 D	1.454.107,68	1.993.584,97	3.149.628,14 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.400.016,63 D	1.400.000,00	1.028.500,00	2.771.516,63 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	376.045,41 D	448,56	0,00	376.493,97 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	911.425,95 D	53.659,12	965.084,97	0,10 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	3.277,17	3.277,17	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
123	IMOBILIZADO	0,00	3.277,17	3.277,17	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.277,17	3.277,17	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	43.631,86 D	3.277,17	0,00	46.909,03 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	43.631,86 C	0,00	3.277,17	46.909,03 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.497.577,63 C	1.645.764,64	1.813.159,00	5.664.971,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.568.495,08 C	1.645.764,64	1.813.159,00	3.735.889,44 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.568.495,08 C	1.645.764,64	1.813.159,00	3.735.889,44 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.697,13 C	161.373,08	228.062,94	96.386,99 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.697,13 C	161.373,08	228.062,94	96.386,99 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	529,97 C	529,97	549,79	549,79 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	47,49	47,49 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	502,30 C	502,30	502,30	502,30 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27,67 C	27,67	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.712.962,91 C	1.173.412,75	1.254.628,42	1.794.178,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	620.337,98 C	951.123,83	940.764,01	609.978,16 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	34.956,87 C	34.956,87	36.211,83	36.211,83 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	284,50	284,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.269,71 C	21.280,48	21.280,48	21.269,71 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	66.056,55	66.056,55	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	973.687,49 C	80.107,35	97.092,34	990.672,48 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	62.710,86 C	19.603,17	92.938,71	136.046,40 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	181.230,36 C	188.916,63	184.499,12	176.812,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	116.328,36 C	116.328,36	110.047,14	110.047,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.309,15 C	62.995,42	62.799,52	55.113,25 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.699,84 C	1.699,84	4.344,93	4.344,93 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.893,01 C	7.893,01	7.307,53	7.307,53 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.365.120,51 C	79.858,32	91.980,09	1.377.242,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	63.664,35 C	63.664,35	59.916,50	59.916,50 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	8.096,99	8.096,99	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.301.456,16 C	8.096,98	23.966,60	1.317.325,78 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	278.954,20 C	41.673,89	53.438,64	290.718,95 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	38.964,92 C	38.964,92	43.957,18	43.957,18 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	239.989,28 C	2.708,97	9.481,46	246.761,77 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	9.627.602,32 C	0,00	1.422.950,08	11.050.552,40 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.491.000,00 C	0,00	1.400.000,00	10.891.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.491.000,00 C	0,00	1.400.000,00	10.891.000,00 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	9.491.000,00 C	0,00	1.400.000,00	10.891.000,00 C
6290	ITATIBA C.C	9.491.000,00 C	0,00	1.400.000,00	10.891.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	136.602,32 C	0,00	22.950,08	159.552,40 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	136.602,32 C	0,00	22.950,08	159.552,40 C
33101	JUROS DE APLICACAO	136.602,32 C	0,00	22.950,08	159.552,40 C
6054	JUROS DE APLICACAO	136.602,32 C	0,00	22.950,08	159.552,40 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.809.927,12 D	1.684.902,15	253.574,27	10.241.255,00 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.809.927,12 D	1.684.902,15	253.574,27	10.241.255,00 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	161.447,11 D	23.111,51	0,00	184.558,62 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	90.137,94 D	12.317,51	0,00	102.455,45 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	984,00 D	29,35	0,00	1.013,35 D
7019	GASES MEDICINAIS	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.496,01 D	5.795,00	0,00	12.291,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	15.772,77 D	820,00	0,00	16.592,77 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	50.047,13 D	5.673,16	0,00	55.720,29 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	71.309,17 D	10.794,00	0,00	82.103,17 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	22.065,99 D	2.652,00	0,00	24.717,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	29.373,83 D	5.783,94	0,00	35.157,77 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	1.845,00	0,00	8.516,90 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.632,92 D	0,00	0,00	1.632,92 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.724,00 D	0,00	0,00	2.724,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.053,03 D	513,06	0,00	5.566,09 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	356.264,95 D	50.205,29	0,00	406.470,24 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	62.611,80 D	10.800,00	0,00	73.411,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	62.611,80 D	10.800,00	0,00	73.411,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.237,00 D	601,50	0,00	7.838,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	884,00 D	222,00	0,00	1.106,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.353,00 D	379,50	0,00	6.732,50 D
41203	APOIO TECNICO	277.451,35 D	38.803,79	0,00	316.255,14 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	168.292,41 D	19.468,79	0,00	187.761,20 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	1.200,00	0,00	3.300,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	41.806,29 D	4.250,00	0,00	46.056,29 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	30.625,00 D	8.750,00	0,00	39.375,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.962,00 D	0,00	0,00	3.962,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	20.540,00 D	5.135,00	0,00	25.675,00 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	7.940.775,24 D	1.562.120,93	253.574,27	9.249.321,90 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.220.966,34 D	1.006.820,56	144.071,25	7.083.715,65 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.748.562,27 D	940.764,01	144.071,25	6.545.255,03 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	472.404,07 D	66.056,55	0,00	538.460,62 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	947.679,62 D	353.583,21	107.807,51	1.193.455,32 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	336.549,76 D	42.086,62	0,00	378.636,38 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	592.580,57 D	113.368,55	8.096,98	697.852,14 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	93.125,39 C	97.092,34	80.107,35	76.140,40 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	62.710,86 D	92.938,71	19.603,17	136.046,40 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	48.963,82 D	8.096,99	0,01	57.060,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	519.645,61 D	153.827,87	1.670,51	671.802,97 D
8510	VALE TRANSPORTE	30.899,56 D	3.757,40	0,00	34.656,96 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	175.695,84 D	60.854,00	0,00	236.549,84 D
8515	VALE REFEIÇÃO	312.511,41 D	89.216,47	1.670,51	400.057,37 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	538,80 D	0,00	0,00	538,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	252.483,67 D	47.889,29	25,00	300.347,96 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	252.483,67 D	47.889,29	25,00	300.347,96 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.327,80 D	174,56	0,00	1.502,36 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.327,80 D	174,56	0,00	1.502,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,50 D	0,00	0,00	18,50 D
7524	TELEFONES	1.309,30 D	174,56	0,00	1.483,86 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.480,00 D	383,25	0,00	1.863,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.480,00 D	383,25	0,00	1.863,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.480,00 D	383,25	0,00	1.863,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	348.632,02 D	48.906,61	0,00	397.538,63 D
41801	OUTRAS DESPESAS	348.632,02 D	48.906,61	0,00	397.538,63 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
9520	BAlXA DO IMOBILIZADO	25.846,86 D	3.277,17	0,00	29.124,03 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	315.059,48 D	43.957,18	0,00	359.016,66 D
8530	DESPESAS DIRETAS	7.725,68 D	572,26	0,00	8.297,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.884.455,72	11.884.455,72	