

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:04:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.210.261,19 D	4.815.143,45	4.768.380,06	3.257.024,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.802.798,60 D	4.815.140,82	4.768.380,06	1.849.559,36 D
111	DISPONIVEL	233.532,20 D	4.016.474,87	3.406.158,84	843.848,23 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.505,64 D	3.054.262,87	3.054.262,87	97.505,64 D
2049	SANTANDER 4381-0 C.CONV SCS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2050	SANTANDER 4382-7 C.CONV SCS	6,68 D	0,00	0,00	6,68 D
2072	SANTANDER 7155-4 C.CONV SCS	430,01 D	0,00	0,00	430,01 D
2073	SANTANDER 7156-1 C.CONV SCS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C.CONV SCS	64.913,32 D	1.296.227,22	1.296.227,22	64.913,32 D
2077	SANTANDER 7161-9 C.CONV SCS	10,08 D	0,00	0,00	10,08 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	29.547,98 D	322.804,99	322.804,99	29.547,98 D
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.122.413,05	1.122.413,05	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	299,38 D	312.817,61	312.817,61	299,38 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.276,56 D	962.212,00	351.895,97	615.592,59 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.276,56 D	962.212,00	351.895,97	615.592,59 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	1.569.266,40 D	798.665,95	1.362.221,22	1.005.711,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.569.266,40 D	798.665,95	1.362.221,22	1.005.711,13 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	718.069,03 D	798.665,95	718.069,03	798.665,95 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	206.326,07 D	0,00	0,00	206.326,07 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	644.217,96 D	0,00	644.152,19	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.407.462,59 D	2,63	0,00	1.407.465,22 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.407.462,59 D	2,63	0,00	1.407.465,22 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.407.462,59 D	2,63	0,00	1.407.465,22 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.407.462,59 D	2,63	0,00	1.407.465,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.879.788,57 C	975.092,17	1.011.077,69	2.915.774,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.395.142,40 C	975.092,17	1.011.077,69	1.431.127,92 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.395.142,40 C	975.092,17	1.011.077,69	1.431.127,92 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	57.033,97 C	89.666,30	105.808,75	73.176,42 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	57.033,97 C	89.666,30	105.808,75	73.176,42 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	15.632,85 C	13.756,96	14.090,51	15.966,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.207,26 C	3.240,53	3.382,92	4.349,65 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.210,27 C	5.210,27	5.210,28	5.210,28 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.368,31 C	2.368,31	2.368,32	2.368,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.847,01 C	2.937,85	3.128,99	4.038,15 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.135.284,08 C	715.521,26	726.873,42	1.146.636,24 C
5002	SALARIOS A PAGAR	331.767,71 C	555.079,90	539.973,80	316.661,61 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	19.621,27	20.631,46	1.010,19 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	763,75 C	763,75	809,36	809,36 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	593,72	638,08	44,36 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.591,56 C	18.591,56	20.191,37	20.191,37 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.728,53	20.728,53	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	671.511,26 C	83.083,99	67.572,62	655.999,89 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	112.649,80 C	17.058,54	56.328,20	151.919,46 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.525,94 C	83.149,48	89.816,13	77.192,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.031,71 C	42.031,71	45.473,25	45.473,25 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.494,23 C	41.117,77	44.342,88	31.719,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	36.783,90 C	40.740,94	41.986,27	38.029,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.783,90 C	36.783,90	38.029,23	38.029,23 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.957,04	3.957,04	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	79.881,66 C	32.257,23	32.502,61	80.127,04 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	26.634,74 C	26.634,74	27.085,99	27.085,99 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	13.265,43 C	5.622,49	5.416,62	13.059,56 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.427.318,89 C	0,00	0,00	1.427.318,89 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27 C	0,00	0,00	45.414,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.518.203,58 C	0,00	803.661,75	7.321.865,33 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.481.248,97 C	0,00	799.546,75	7.280.795,72 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.481.248,97 C	0,00	799.546,75	7.280.795,72 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	6.481.248,97 C	0,00	799.546,75	7.280.795,72 C
6020	CAPS SCS	5.259.383,92 C	0,00	632.206,48	5.891.590,40 C
6251	DST AIDS II SCS	1.221.865,05 C	0,00	167.340,27	1.389.205,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	36.954,61 C	0,00	4.115,00	41.069,61 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	36.954,61 C	0,00	4.115,00	41.069,61 C
33101	JUROS DE APLICACAO	36.954,61 C	0,00	4.115,00	41.069,61 C
6054	JUROS DE APLICACAO	36.954,61 C	0,00	4.115,00	41.069,61 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.187.730,96 D	1.013.426,64	220.542,76	6.980.614,84 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.187.730,96 D	1.013.426,64	220.542,76	6.980.614,84 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	154.699,64 D	10.375,00	0,00	165.074,64 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	77,40 D	0,00	0,00	77,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	77,40 D	0,00	0,00	77,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	154.622,24 D	10.375,00	0,00	164.997,24 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	138.190,40 D	10.375,00	0,00	148.565,40 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	16.373,04 D	0,00	0,00	16.373,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	58,80 D	0,00	0,00	58,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	413.463,09 D	47.366,25	0,00	460.829,34 D
41203	APOIO TECNICO	413.463,09 D	47.366,25	0,00	460.829,34 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	227.392,54 D	26.215,12	0,00	253.607,66 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	186.070,55 D	21.151,13	0,00	207.221,68 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.091.846,11 D	829.547,15	220.542,76	5.700.850,50 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.830.666,65 D	560.703,86	120.400,23	4.270.970,28 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.732.658,93 D	539.975,33	120.400,23	4.152.234,03 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	98.007,72 D	20.728,53	0,00	118.736,25 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	810.413,42 D	210.400,47	100.142,53	920.671,36 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	198.697,24 D	44.513,38	0,00	243.210,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	339.340,22 D	38.029,23	0,00	377.369,45 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	142.568,64 D	67.572,62	83.083,99	127.057,27 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	112.649,80 D	56.328,20	17.058,54	151.919,46 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.157,52 D	3.957,04	0,00	21.114,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	450.766,04 D	58.442,82	0,00	509.208,86 D
7560	CONVENIO MEDICO	116.472,01 D	16.128,97	0,00	132.600,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	48.878,68 D	4.349,19	0,00	53.227,87 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	128.875,76 D	17.793,04	0,00	146.668,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	155.659,72 D	19.498,16	0,00	175.157,88 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	879,87 D	673,46	0,00	1.553,33 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	197.092,32 D	98.546,16	0,00	295.638,48 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	197.092,32 D	98.546,16	0,00	295.638,48 D
9596	MEDICO RESIDENTE	197.092,32 D	98.546,16	0,00	295.638,48 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	505,00 D	170,00	0,00	675,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	505,00 D	170,00	0,00	675,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	505,00 D	170,00	0,00	675,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	330.124,80 D	27.422,08	0,00	357.546,88 D
41801	OUTRAS DESPESAS	330.124,80 D	27.422,08	0,00	357.546,88 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	91.854,91 D	0,00	0,00	91.854,91 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	233.806,73 D	27.085,99	0,00	260.892,72 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.463,16 D	336,09	0,00	4.799,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.803.662,26	6.803.662,26	