

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.152.253,91	3.426.727,85	3.835.437,08	3.743.544,68
11	ATIVO CIRCULANTE	2.311.800,44	3.411.289,97	3.820.001,43	1.903.088,98
111	DISPONIVEL	1.243.722,82	2.644.565,12	2.752.642,92	1.135.645,02
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.655,18	1.789.605,23	1.789.605,23	116.655,18
2049	SANTANDER 4381-0 UAA SCS	10,00	0,00	0,00	10,00
2050	SANTANDER 4382-7 UAA SCS	6,68	0,00	0,00	6,68
2072	SANTANDER 7155-4 UAA SCS	430,01	0,00	0,00	430,01
2073	SANTANDER 7156-1 UAA SCS	20,00	0,00	0,00	20,00
2076	SANTANDER 7159-2 UAA SCS	64.913,32	1.405.954,14	1.405.954,14	64.913,32
2077	SANTANDER 7161-9 UAA SCS	10,08	0,00	0,00	10,08
2460	CEF 0015-9 UAA SCS	29.547,98	0,00	0,00	29.547,98
2461	CEF 0017-5 UAA SCS	2.268,19	0,00	0,00	2.268,19
2495	SANTANDER 8662-0 UAA SCS	19.448,92	383.651,09	383.651,09	19.448,92
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	996.317,64	854.959,89	963.037,69	888.239,84
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	996.317,64	854.959,89	963.037,69	888.239,84
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00
BL2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00
112	CREDITOS	1.068.077,62	766.724,85	1.067.358,51	767.443,96
11207	OUTROS CREDITOS	1.068.077,62	766.724,85	1.067.358,51	767.443,96
3048	CONVENIOS A RECEBER	836.580,83	766.724,85	836.580,83	766.724,85
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34	0,00	0,00	653,34
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	230.777,68	0,00	230.777,68	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77	0,00	0,00	65,77
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.840.453,47	15.437,88	15.435,65	1.840.455,70
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.840.453,47	15.437,88	15.435,65	1.840.455,70
12105	OUTROS CREDITOS	1.840.453,47	15.437,88	15.435,65	1.840.455,70
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.840.453,47	15.437,88	15.435,65	1.840.455,70

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.652.675,49	1.777.384,85	1.635.048,13	3.510.338,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.845.449,86	1.777.384,85	1.635.048,13	1.703.113,14
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.845.449,86	1.777.384,85	1.635.048,13	1.703.113,14
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	68.854,22	117.590,42	95.346,42	46.610,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	68.854,22	117.590,42	95.346,42	46.610,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.411,18	18.951,22	12.978,70	14.438,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.655,29	6.196,30	2.455,07	3.914,06
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.754,79	5.754,79	5.754,79	5.754,79
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.566,32	2.566,32	2.566,32	2.566,32
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.861,14	2.860,52	1.420,98	1.421,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	953,72	953,51	473,66	473,87
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	619,92	619,78	307,88	308,02
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.259.909,51	1.483.712,27	1.315.280,74	1.091.477,98
5002	SALARIOS A PAGAR	338.311,45	513.190,21	514.582,37	339.703,61
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	472.396,38	472.396,38	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	28.526,58	28.526,58
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.995,05	3.263,06	2.565,92	1.297,91
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	953,82	953,82	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.591,16	19.591,16	18.990,31	18.990,31
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.338,21	14.844,77	4.506,56	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	688.985,00	5.855,85	19.830,42	702.959,57
5026	PROVISAO 13° SALARIO	200.688,64	453.617,02	252.928,38	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	87.464,89	87.464,89	118.980,08	118.980,08
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	44.845,78	44.845,78	75.234,19	75.234,19
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	630,00	630,00	615,00	615,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.989,11	41.989,11	43.130,89	43.130,89
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.098,78	39.098,78	56.484,77	56.484,77
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.098,78	39.098,78	56.484,77	56.484,77
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	369.711,28	30.567,27	35.977,42	375.121,43
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.153,11	30.153,11	35.572,79	35.572,79
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	40.395,65	414,16	404,63	40.386,12
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	297.677,30	0,00	0,00	297.677,30
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63	0,00	0,00	1.807.225,63
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63	0,00	0,00	1.807.225,63
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63	0,00	0,00	1.807.225,63
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.761.811,36	0,00	0,00	1.761.811,36
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27	0,00	0,00	45.414,27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	8.512.694,91	0,00	769.787,02	9.282.481,93
32	RECEITAS DE SAUDE	8.502.528,85	0,00	769.606,11	9.272.134,96
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.502.528,85	0,00	769.606,11	9.272.134,96
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	8.493.885,07	0,00	766.724,85	9.260.609,92
6020	CAPS SCS	6.652.088,39	0,00	597.743,12	7.249.831,51
6251	DST AIDS II SCS	1.841.796,68	0,00	168.981,73	2.010.778,41
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	8.643,78	0,00	2.881,26	11.525,04
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	8.643,78	0,00	2.881,26	11.525,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.166,06	0,00	180,91	10.346,97
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.166,06	0,00	180,91	10.346,97
33101	JUROS DE APLICACAO	10.166,06	0,00	180,91	10.346,97
6054	JUROS DE APLICACAO	10.166,06	0,00	180,91	10.346,97

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.013.116,49	1.559.516,69	523.357,16	9.049.276,02
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.013.116,49	1.559.516,69	523.357,16	9.049.276,02
411	DESPESAS COM MATERIAIS	153.154,57	11.308,21	0,00	164.462,78
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.214,06	0,00	0,00	4.214,06
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	108,00	0,00	0,00	108,00
7018	MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.309,16	0,00	0,00	1.309,16
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	357,10	0,00	0,00	357,10
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	339,60	0,00	0,00	339,60
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	2.080,20	0,00	0,00	2.080,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	148.940,51	11.308,21	0,00	160.248,72
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	120.716,21	11.308,21	0,00	132.024,42
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.729,11	0,00	0,00	3.729,11
7006	MATERIAL DIDATICO	9.387,80	0,00	0,00	9.387,80
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	10.771,46	0,00	0,00	10.771,46
7012	UTENSILIOS DE COPA	179,15	0,00	0,00	179,15
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.156,78	0,00	0,00	4.156,78
412	PRESTADORES DE SERVICOS	883.242,86	92.843,21	0,00	976.086,07
41203	APOIO TECNICO	570.049,58	57.270,42	0,00	627.320,00
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	288.416,99	26.215,12	0,00	314.632,11
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	232.737,54	21.154,65	0,00	253.892,19
7581	SERV DE PORTARIA	48.895,05	9.900,65	0,00	58.795,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	313.193,28	35.572,79	0,00	348.766,07
7531	RATEIO ADM FUABC	313.193,28	35.572,79	0,00	348.766,07
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.916.110,07	1.454.649,64	523.357,16	7.847.402,55
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.125.320,33	519.207,69	62.394,38	5.582.133,64
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.977.597,73	514.701,13	62.394,38	5.429.904,48
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	510,00	0,00	0,00	510,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	147.212,60	4.506,56	0,00	151.719,16
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.080.406,84	875.776,89	460.962,77	1.495.220,96
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.304,38	453.325,10	1.489,90	454.139,58
8523	DESPESAS COM FERIAS	276.049,08	93.085,50	0,00	369.134,58
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	446.833,61	56.607,49	0,00	503.441,10
8524	PROVISAO DE FERIAS	104.271,93	19.830,42	5.855,85	118.246,50
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	200.688,64	252.928,38	453.617,02	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	50.259,20	0,00	0,00	50.259,20
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	710.382,90	59.665,06	0,01	770.047,95
7560	CONVENIO MEDICO	232.701,11	20.868,23	0,00	253.569,34
8510	VALE TRANSPORTE	37.097,91	2.252,14	0,00	39.350,05
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	213.411,26	19.066,56	0,00	232.477,82
8515	VALE REFEIÇÃO	227.172,60	17.478,12	0,00	244.650,72
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,02	0,01	0,01	0,02
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.151,00	311,00	0,00	3.462,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.151,00	311,00	0,00	3.462,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.151,00	311,00	0,00	3.462,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	57.457,99	404,63	0,00	57.862,62
41801	OUTRAS DESPESAS	57.457,99	404,63	0,00	57.862,62
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	52.428,88	0,00	0,00	52.428,88
8530	DESPESAS DIRETAS	5.029,11	404,63	0,00	5.433,74
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.763.629,39	6.763.629,39	