

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	24.274.294,53	12.223.926,14	10.567.840,51	25.930.380,16
11	ATIVO CIRCULANTE	24.274.294,53	12.223.926,14	10.567.840,51	25.930.380,16
111	DISPONIVEL	17.632.998,57	5.582.630,18	10.567.840,51	12.647.788,24
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.457.708,74	5.457.708,74	0,00
2890	B.BRASIL 9760-8 - GUILHERME ALVARO- SVO	0,00	5.457.708,74	5.457.708,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	17.632.998,57	124.921,44	5.110.131,77	12.647.788,24
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	17.632.998,57	124.921,44	5.110.131,77	12.647.788,24
112	CREDITOS	6.641.295,96	6.641.295,96	0,00	13.282.591,92
11207	OUTROS CREDITOS	6.641.295,96	6.641.295,96	0,00	13.282.591,92
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.641.295,96	6.641.295,96	0,00	13.282.591,92

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.313.370,85	5.902.342,24	6.477.822,89	4.888.851,50
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.313.370,85	5.902.342,24	6.477.822,89	4.888.851,50
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.313.370,85	5.902.342,24	6.477.822,89	4.888.851,50
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	202.611,32	3.232.053,14	3.532.818,95	503.377,13
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	202.611,32	3.232.053,14	3.532.818,95	503.377,13
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	169.528,67	169.305,54	166.690,26	166.913,39
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	35.112,89	34.889,76	34.513,71	34.736,84
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.837,00	1.837,00	1.815,00	1.815,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.302,71	2.302,71	92,40	92,40
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	84.049,07	84.049,07	84.044,61	84.044,61
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	28.016,35	28.016,35	28.014,86	28.014,86
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.210,65	18.210,65	18.209,68	18.209,68
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.995.223,78	1.945.679,38	2.196.540,04	3.246.084,44
5002	SALARIOS A PAGAR	1.212.585,95	1.639.934,11	1.712.317,29	1.284.969,13
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	58.550,28	58.550,28	63.907,37	63.907,37
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.160,94	3.160,94	3.946,68	3.946,68
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	4.441,30	4.441,30	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	56.131,04	56.131,04	51.187,73	51.187,73
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	25.152,00	28.145,94	2.993,94
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.547.529,74	156.452,50	204.118,13	1.595.195,37
5026	PROVISAO 13º SALARIO	117.265,83	1.857,21	128.475,60	243.884,22
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	139.565,07	167.436,44	193.682,96	165.811,59
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.316,26	25.316,26	42.486,49	42.486,49
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	97.180,73	125.052,08	132.394,37	104.523,02
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.181,09	2.181,09	3.584,70	3.584,70
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.450,55	13.450,55	13.642,98	13.642,98
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.411,44	1.411,46	1.549,42	1.549,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	532.033,84	113.459,57	160.605,27	579.179,54
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	106.328,25	106.328,25	112.171,15	112.171,15
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.565,66	3.565,66	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	425.705,59	3.565,66	44.868,46	467.008,39
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	274.408,17	274.408,17	227.485,41	227.485,41
5062	RATEIO ADM A PAGAR	271.942,65	271.942,65	224.832,46	224.832,46
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.465,52	2.465,52	2.652,95	2.652,95

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:07:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.832.277,19	0,00	6.766.217,40	13.598.494,59
32	RECEITAS DE SAUDE	6.641.295,96	0,00	6.641.295,96	13.282.591,92
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.641.295,96	0,00	6.641.295,96	13.282.591,92
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.641.295,96	0,00	6.641.295,96	13.282.591,92
6344	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- SVO	6.641.295,96	0,00	6.641.295,96	13.282.591,92
33	RECEITAS FINANCEIRAS	190.981,23	0,00	124.921,44	315.902,67
331	APLICACOES FINANCEIRAS	190.981,23	0,00	124.921,44	315.902,67
33101	JUROS DE APLICACAO	190.981,23	0,00	124.921,44	315.902,67
6054	JUROS DE APLICACAO	190.981,23	0,00	124.921,44	315.902,67

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.648.755,35	6.111.918,72	426.306,30	11.334.367,77
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.648.755,35	6.111.918,72	426.306,30	11.334.367,77
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.294,00	41.039,84	0,00	42.333,84
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	40.378,94	0,00	40.378,94
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	40.378,94	0,00	40.378,94
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.294,00	660,90	0,00	1.954,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	159,20	0,00	159,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	501,70	0,00	501,70
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.385.979,83	3.294.018,42	514,77	6.679.483,48
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.071.382,26	2.954.641,71	0,04	6.026.023,93
7520	SERV TECN HOSPITALARES	903.986,31	1.135.526,37	0,01	2.039.512,67
7562	SERV FISIOTERAPIA	194.746,30	0,00	0,00	194.746,30
7566	SERV RADIOLOGIA	21.000,00	21.000,00	0,00	42.000,00
7563	SERV NEFROLOGIA	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	23.930,53	0,00	0,00	23.930,53
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.228,50	3.804,50	0,00	5.033,00
7620	SERV ECGCARDIO DOPPLER	51.304,84	0,00	0,00	51.304,84
7623	SERV HEMODINAMICA	1.246.448,58	1.322.928,44	0,01	2.569.377,01
7633	SERV UTI PEDIATRICA	40.431,50	0,00	0,00	40.431,50
7553	SERV NEONATO	135.590,00	155.600,00	0,00	291.190,00
7578	SERV NEUROLOGIA	16.700,00	16.500,00	0,00	33.200,00
7601	SERV PEDIATRIA	148.896,50	0,00	0,02	148.896,48
7635	SERV OBSTETRICIA	127.769,20	146.692,40	0,00	274.461,60
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	144.350,00	137.590,00	0,00	281.940,00
41203	APOIO TECNICO	33.554,92	105.302,25	0,00	138.857,17
7588	SERV MOTORISTA	33.370,00	25.430,00	0,00	58.800,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	184,92	184,92	0,00	369,84
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	79.687,33	0,00	79.687,33
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	281.042,65	234.074,46	514,73	514.602,38
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	60,00	0,00	60,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.600,00	1.682,00	0,00	3.282,00
7531	RATEIO ADM FUABC	271.942,65	224.832,46	514,73	496.260,38
7674	SERV SUPORTE T.I	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.259.016,00	2.774.207,51	425.791,53	4.607.431,98
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.419.981,43	1.800.526,59	262.448,39	2.958.059,63
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.398.861,87	1.769.159,97	262.448,39	2.905.573,45
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	3.220,68	0,00	3.220,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.119,56	28.145,94	0,00	49.265,50
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	456.393,22	594.907,85	163.157,84	888.143,23
8523	DESPESAS COM FERIAS	85.416,43	90.211,43	0,00	175.627,86
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148.749,89	168.537,03	4.848,13	312.438,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	101.355,90	204.118,13	156.452,50	149.021,53
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	117.265,83	128.475,60	1.857,21	243.884,22
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.605,17	3.565,66	0,00	7.170,83
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	307.047,99	279.478,71	0,00	586.526,70
8510	VALE TRANSPORTE	11.492,47	14.794,55	0,00	26.287,02
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	117.280,00	173.520,00	0,00	290.800,00
8515	VALE REFEIÇÃO	178.275,52	91.164,16	0,00	269.439,68
41304	SERVICOS AUTONOMOS	75.593,36	99.294,36	185,30	174.702,42
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	75.593,36	99.294,36	185,30	174.702,42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.465,52	2.652,95	0,00	5.118,47
41801	OUTRAS DESPESAS	2.465,52	2.652,95	0,00	5.118,47
8530	DESPESAS DIRETAS	2.465,52	2.652,95	0,00	5.118,47
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.238.187,10	24.238.187,10	