

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	29.771.188,86	20.778.426,05	18.763.168,68	31.786.446,23
11	ATIVO CIRCULANTE	29.771.188,86	20.778.426,05	18.763.168,68	31.786.446,23
111	DISPONIVEL	29.771.188,86	20.778.426,05	18.763.168,68	31.786.446,23
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.152.576,19	13.152.576,19	0,00
2890	B.BRASIL 9760-8 - GUILHERME ALVARO- SVO	0,00	13.152.576,19	13.152.576,19	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	29.771.188,86	7.625.849,86	5.610.592,49	31.786.446,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	29.771.188,86	7.625.849,86	5.610.592,49	31.786.446,23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:50:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.301.769,12	6.293.325,26	6.295.000,69	5.303.444,55
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.301.769,12	6.293.325,26	6.295.000,69	5.303.444,55
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.301.769,12	6.293.325,26	6.295.000,69	5.303.444,55
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	262.206,44	3.496.772,39	3.328.229,61	93.663,66
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	262.206,44	3.496.772,39	3.328.229,61	93.663,66
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	175.739,94	175.075,13	173.352,88	174.017,69
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36.741,48	36.076,67	36.041,88	36.706,69
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.672,00	1.672,00	1.760,00	1.760,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	483,60	483,60	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	88.285,73	88.285,73	87.452,27	87.452,27
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	29.428,57	29.428,57	29.150,74	29.150,74
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	19.128,56	19.128,56	18.947,99	18.947,99
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.669.887,87	1.988.490,43	2.123.719,18	3.805.116,62
5002	SALARIOS A PAGAR	1.180.904,66	1.603.629,27	1.586.480,61	1.163.756,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	119.071,01	119.071,01	156.143,41	156.143,41
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.558,78	6.558,78	6.059,17	6.059,17
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	4.153,09	4.153,09	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	45.702,65	45.702,65	45.012,01	45.012,01
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.865,86	39.642,46	37.270,93	12.494,33
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.700.400,77	156.939,21	163.694,83	1.707.156,39
5026	PROVISAO 13º SALARIO	602.384,14	12.793,96	124.905,13	714.495,31
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	201.248,85	231.873,25	231.538,98	200.914,58
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.490,45	42.490,45	37.032,59	37.032,59
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	116.712,01	147.336,40	140.774,00	110.149,61
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	13.553,23	13.553,23	17.994,74	17.994,74
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.375,03	25.375,03	31.676,62	31.676,62
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.093,13	3.093,14	4.036,03	4.036,02
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	716.528,93	124.956,97	167.720,63	759.292,59
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	117.060,55	117.060,55	118.099,09	118.099,09
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	2.024,12	3.948,21	2.381,90	457,81
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	597.444,26	3.948,21	47.239,64	640.735,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	276.157,09	276.157,09	270.439,41	270.439,41
5062	RATEIO ADM A PAGAR	266.334,61	266.334,61	268.879,88	268.879,88
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	9.822,48	9.822,48	1.559,53	1.559,53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	34.312.367,28	0,00	7.625.849,86	41.938.217,14
32	RECEITAS DE SAUDE	33.206.479,85	0,00	7.375.695,97	40.582.175,82
322	CONVENIOS EXTERNOS	33.206.479,85	0,00	7.375.695,97	40.582.175,82
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	33.206.479,85	0,00	7.375.695,97	40.582.175,82
6344	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- SVO	33.206.479,85	0,00	7.375.695,97	40.582.175,82
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.105.887,43	0,00	250.153,89	1.356.041,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.105.887,43	0,00	250.153,89	1.356.041,32
33101	JUROS DE APLICACAO	1.105.887,43	0,00	250.153,89	1.356.041,32
6054	JUROS DE APLICACAO	1.105.887,43	0,00	250.153,89	1.356.041,32

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:50:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	28.620.349,38	6.007.860,77	395.592,85	34.232.617,30
41	DESPESAS OPERACIONAIS	28.620.349,38	6.007.860,77	395.592,85	34.232.617,30
411	DESPESAS COM MATERIAIS	117.796,86	36.643,40	0,00	154.440,26
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	112.040,44	36.643,40	0,00	148.683,84
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES	112.040,44	36.643,40	0,00	148.683,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	5.756,42	0,00	0,00	5.756,42
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	159,20	0,00	0,00	159,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	501,70	0,00	0,00	501,70
7023	MATERIAL DE EPI	5.095,52	0,00	0,00	5.095,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	17.141.647,41	3.460.186,32	0,00	20.601.833,73
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	15.093.688,03	2.896.195,94	0,00	17.989.883,97
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.732.686,07	1.320.420,68	0,00	7.053.106,75
7562	SERV FISIOTERAPIA	194.746,30	0,00	0,00	194.746,30
7566	SERV RADIOLOGIA	105.000,00	21.000,00	0,00	126.000,00
7563	SERV NEFROLOGIA	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	140.288,52	27.462,30	0,00	167.750,82
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.878,00	1.319,50	0,00	15.197,50
7620	SERV ECGCARDIO DOPPLER	51.304,84	0,00	0,00	51.304,84
7623	SERV HEMODINAMICA	6.635.604,76	1.121.889,46	0,00	7.757.494,22
7633	SERV UTI PEDIATRICA	40.431,50	0,00	0,00	40.431,50
7553	SERV NEONATO	539.170,76	116.910,00	0,00	656.080,76
7578	SERV NEUROLOGIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7601	SERV PEDIATRIA	148.896,48	0,00	0,00	148.896,48
7635	SERV OBSTETRICIA	667.230,80	156.154,00	0,00	823.384,80
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	669.450,00	116.040,00	0,00	785.490,00
41203	APOIO TECNICO	831.655,68	285.928,50	0,00	1.117.584,18
7588	SERV MOTORISTA	106.300,00	13.600,00	0,00	119.900,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	924,60	184,92	0,00	1.109,52
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	343.702,12	79.687,33	0,00	423.389,45
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	380.728,96	192.456,25	0,00	573.185,21
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.216.303,70	278.061,88	0,00	1.494.365,58
7518	FRETES E CARRETOS	60,00	0,00	0,00	60,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	8.328,00	1.682,00	0,00	10.010,00
7531	RATEIO ADM FUABC	1.170.415,70	268.879,88	0,00	1.439.295,58
7674	SERV SUPORTE T.I	37.500,00	7.500,00	0,00	45.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	11.341.304,69	2.509.471,52	395.592,85	13.455.183,36
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.299.622,08	1.624.975,04	220.972,93	8.703.624,19
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.101.631,87	1.587.704,11	220.972,93	8.468.363,05
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.220,68	0,00	0,00	3.220,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	194.769,53	37.270,93	0,00	232.040,46
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.116.970,91	571.105,05	173.681,38	2.514.394,58
8523	DESPESAS COM FERIAS	429.517,40	114.093,06	0,00	543.610,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	810.110,37	166.030,13	3.948,21	972.192,29
8524	PROVISAO DE FERIAS	254.226,93	163.694,83	156.939,21	260.982,55
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	602.384,14	124.905,13	12.793,96	714.495,31
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.732,07	2.381,90	0,00	23.113,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.278.840,13	103.191,83	0,00	1.382.031,96
8510	VALE TRANSPORTE	65.677,25	13.481,91	0,00	79.159,16
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	664.080,00	0,00	0,00	664.080,00
8515	VALE REFEIÇÃO	549.082,88	89.709,92	0,00	638.792,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	645.871,57	210.199,60	938,54	855.132,63
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	645.871,57	210.199,60	938,54	855.132,63

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	19.600,42	1.559,53	0,00	21.159,95
41801	OUTRAS DESPESAS	19.600,42	1.559,53	0,00	21.159,95
8530	DESPESAS DIRETAS	19.600,42	1.559,53	0,00	21.159,95
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.079.612,08	33.079.612,08	