

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:20:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.477.752,76 D	11.863.021,57	11.472.911,43	5.867.862,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.456.968,24 D	11.854.022,57	11.466.845,94	5.844.144,87 D
111	DISPONIVEL	4.992.319,18 D	11.790.816,07	11.448.383,68	5.334.751,57 D
11101	CAIXA GERAL	901,58 D	598,42	1.350,29	149,71 D
2575	CAIXA HMMC I	901,58 D	598,42	1.350,29	149,71 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	412,09 D	7.177.335,67	7.175.985,41	1.762,35 D
2473	CEF 71078-4 HMMC	137,22 D	921.046,33	919.653,65	1.529,90 D
2474	CEF 71079-2 HMMC	177,26 D	5.550.779,16	5.550.829,57	126,85 D
2475	CEF 71080-6 HMMC	97,61 D	705.510,18	705.502,19	105,60 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.991.005,51 D	4.612.881,98	4.271.047,98	5.332.839,51 D
2066	APLICACAO POUPANCA	4.991.005,51 D	4.612.881,98	4.271.047,98	5.332.839,51 D
113	ESTOQUES	464.649,06 D	63.206,50	18.462,26	509.393,30 D
11304	ESTOQUES	3.420,10 D	0,00	686,88	2.733,22 D
2105	MEDICAMENTOS	116.977,17 D	0,00	17.775,38	99.201,79 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	244.311,44 D	23.345,44	0,00	267.656,88 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	28.731,15 D	2.470,57	0,00	31.201,72 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	41.085,82 D	18.720,74	0,00	59.806,56 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.893,65 D	5.674,63	0,00	17.568,28 D
2117	GASES MEDICINAIS	12.229,00 D	12.845,12	0,00	25.074,12 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.000,73 D	150,00	0,00	6.150,73 D
2120	UTENSILIOS DE COFA	3.420,10 D	0,00	686,88	2.733,22 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.784,52 D	8.999,00	6.065,49	23.718,03 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.784,52 D	8.999,00	6.065,49	23.718,03 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	20.784,52 D	8.999,00	6.065,49	23.718,03 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	20.784,52 D	8.999,00	6.065,49	23.718,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.189.090,13 C	3.416.038,55	3.579.335,88	2.352.387,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.189.090,13 C	3.416.038,55	3.579.335,88	2.352.387,46 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.189.090,13 C	3.416.038,55	3.579.335,88	2.352.387,46 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	582.708,02 C	2.072.386,62	2.021.668,35	531.989,75 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	582.708,02 C	2.072.386,62	2.021.668,35	531.989,75 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	108.224,09 C	103.620,04	107.383,67	111.987,72 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	15.241,68 C	15.241,68	15.977,48	15.977,48 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	27.655,26 C	28.062,26	29.658,41	29.251,41 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.976,25 C	5.976,25	5.986,20	5.986,20 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	59.350,90 C	54.339,85	55.761,58	60.772,63 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.057.039,76 C	795.016,84	917.533,17	1.179.556,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	585.820,35 C	726.297,74	759.031,94	618.554,55 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	173.113,32 C	0,00	65.435,02	238.548,34 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	231.301,53 C	0,00	87.347,91	318.649,44 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.806,90 C	3.806,90	3.803,76	3.803,76 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	62.997,66 C	64.912,20	1.914,54	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	97.627,33 C	97.692,93	98.079,31	98.013,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.835,29 C	29.835,29	29.988,94	29.988,94 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	67.792,04 C	67.857,64	68.090,37	68.024,77 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	148.252,86 C	70.257,50	118.162,51	196.157,87 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	55.767,96 C	55.767,96	59.014,75	59.014,75 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	7.111,76 C	7.244,77	133,01	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	85.373,14 C	7.244,77	59.014,75	137.143,12 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	195.238,07 C	277.064,62	316.508,87	234.682,32 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	191.416,22 C	277.064,62	295.822,28	210.173,88 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.821,85 C	0,00	20.686,59	24.508,44 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	11.151.081,26 C	0,00	3.406.675,26	14.557.756,52 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.750.399,60 C	0,00	3.394.863,03	14.145.262,63 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.750.399,60 C	0,00	3.394.863,03	14.145.262,63 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	10.750.399,60 C	0,00	3.394.863,03	14.145.262,63 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	1.388.030,99 C	0,00	423.298,45	1.811.329,44 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	7.256.535,28 C	0,00	2.306.564,58	9.563.099,86 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	2.105.833,33 C	0,00	665.000,00	2.770.833,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.651,07 C	0,00	11.812,23	28.463,30 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.651,07 C	0,00	11.812,23	28.463,30 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	16.651,07 C	0,00	11.812,23	28.463,30 C
6054	JUROS DE APLICACAO	16.651,07 C	0,00	11.812,23	28.463,30 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	384.030,59 C	0,00	0,00	384.030,59 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	384.030,59 C	0,00	0,00	384.030,59 C
34199	OUTRAS RECEITAS	384.030,59 C	0,00	0,00	384.030,59 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	384.030,59 C	0,00	0,00	384.030,59 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:20:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.862.418,63 D	3.652.874,46	473.012,01	11.042.281,08 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.862.418,63 D	3.652.874,46	473.012,01	11.042.281,08 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.053.140,62 D	489.338,05	81.273,77	1.461.204,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	545.452,36 D	243.271,76	58.629,58	730.094,54 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	1.134,00 D	0,00	0,00	1.134,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	105,26 D	364,50	0,00	469,76 D
7018	MEDICAMENTOS	233.748,76 D	71.635,96	10.311,18	295.073,54 D
7019	GASES MEDICINAIS	32.636,07 D	9.145,58	12.845,12	28.936,53 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	277.689,83 D	149.419,98	35.473,28	391.636,53 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	10,40 D	6.848,54	0,00	6.858,94 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	118,04 D	5.857,20	0,00	5.975,24 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	507.688,26 D	246.066,29	22.644,19	731.110,36 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	450.846,42 D	220.620,20	0,00	671.466,62 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	624,00 D	0,00	0,00	624,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	35.842,21 D	6.653,67	3.784,63	38.711,25 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	1.373,82 D	706,78	0,00	2.080,60 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	63,90 D	0,00	0,00	63,90 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.122,72 D	0,00	0,00	1.122,72 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.415,19 D	14.653,64	18.859,56	5.209,27 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.938.542,15 D	1.592.173,21	154.082,57	4.376.632,79 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.853.022,26 D	1.153.336,21	149.582,54	2.856.775,93 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	219.774,63 D	142.867,13	0,00	362.641,76 D
7537	TAXA DE REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00	394,17	0,00	394,17 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.952,73 D	0,00	0,00	1.952,73 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	172.634,36 D	46.198,95	9.150,09	209.683,22 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	40.527,62 D	17.262,40	0,00	57.790,02 D
7563	SERV NEFROLOGIA	14.622,74 D	8.695,46	0,00	23.318,20 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	97.324,75 D	94.329,40	0,00	191.654,15 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	20.353,00 D	1.440,00	0,00	21.793,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	10.142,25 D	4.235,75	0,00	14.378,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	169.194,78 D	183.185,67	63.399,55	288.980,90 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	149.300,00 D	70.800,00	0,00	220.100,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	18.000,00 D	7.200,00	0,00	25.200,00 D
7555	SERV UROLOGIA	35.581,25 D	27.973,75	0,00	63.555,00 D
7572	SERV OTORRINO	39.530,10 D	18.120,00	0,00	57.650,10 D
7575	SERV CLINICA GERAL	87.586,13 D	159.113,78	77.032,90	169.667,01 D
7578	SERV NEUROLOGIA	19.067,00 D	8.800,00	0,00	27.867,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	712.227,59 D	340.029,75	0,00	1.052.257,34 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	14.870,00 D	8.690,00	0,00	23.560,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	30.333,33 D	14.000,00	0,00	44.333,33 D
41203	APOIO TECNICO	1.054.345,91 D	430.067,04	4.500,03	1.479.912,92 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	364.010,66 D	168.004,92	0,03	532.015,55 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	66.925,51 D	33.253,30	0,00	100.178,81 D
7588	SERV MOTORISTA	44.346,66 D	11.635,00	4.500,00	51.481,66 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	19.517,80 D	10.680,56	0,00	30.198,36 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	351,40 D	175,70	0,00	527,10 D
7582	ENGENHARIA CLINICA	43.060,00 D	13.600,00	0,00	56.660,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	129.783,67 D	40.925,00	0,00	170.708,67 D
7636	SERV VIGILANCIA	114.424,13 D	36.268,04	0,00	150.692,17 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	173.920,59 D	79.553,60	0,00	253.474,19 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	6.118,90 D	3.059,90	0,00	9.178,80 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:20:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	58.620,83 D	21.471,32	0,00	80.092,15 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.329,10 D	1.109,70	0,00	4.438,80 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	29.936,66 D	10.330,00	0,00	40.266,66 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	21.273,98 D	8.769,96	0,00	30.043,94 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	1.531,98 D	1.579,54	0,00	3.111,52 D
7674	SERV SUPORTE T.I	19.742,00 D	7.190,42	0,00	26.932,42 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.100.128,79 D	1.088.590,50	46.239,45	4.142.479,84 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.275.062,10 D	762.518,87	38.994,68	2.998.586,29 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.275.062,10 D	762.518,87	38.994,68	2.998.586,29 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	673.824,58 D	270.945,44	7.244,77	937.525,25 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	173.113,32 D	65.435,02	0,00	238.548,34 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	231.301,53 D	87.347,91	0,00	318.649,44 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	269.409,73 D	118.162,51	7.244,77	380.327,47 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151.242,11 D	55.126,19	0,00	206.368,30 D
7560	CONVENIO MEDICO	13.146,76 D	5.929,74	0,00	19.076,50 D
8510	VALE TRANSPORTE	40.937,10 D	15.978,32	0,00	56.915,42 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	94.054,39 D	33.218,13	0,00	127.272,52 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.103,86 D	0,00	0,00	3.103,86 D
415	UTILIDADE PUBLICA	478.149,57 D	185.158,10	0,00	663.307,67 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	478.149,57 D	185.158,10	0,00	663.307,67 D
7510	AGUA E ESGOTO	86.789,27 D	38.550,48	0,00	125.339,75 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	78,20 D	122,26	0,00	200,46 D
7515	ENERGIA ELETRICA	300.890,17 D	114.735,00	0,00	415.625,17 D
7524	TELEFONES	33.238,39 D	12.556,15	0,00	45.794,54 D
7676	GAS GN	57.153,54 D	19.194,21	0,00	76.347,75 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.304,89 D	1.792,32	0,00	6.097,21 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.304,89 D	1.792,32	0,00	6.097,21 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.298,09 D	1.775,95	0,00	6.074,04 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	12,08	0,00	12,08 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,80 D	4,29	0,00	11,09 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	288.152,61 D	295.822,28	191.416,22	392.558,67 D
41801	OUTRAS DESPESAS	288.152,61 D	295.822,28	191.416,22	392.558,67 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	288.152,61 D	295.822,28	191.416,22	392.558,67 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			18.931.934,58	18.931.934,58	