

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	890.887,37 D	4.073.822,71	3.421.574,76	1.543.135,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	887.518,91 D	4.073.822,71	3.421.574,76	1.539.766,86 D
111	DISPONIVEL	824.705,46 D	4.048.976,78	3.421.574,76	1.452.107,48 D
11101	CAIXA GERAL	300,00 D	0,00	16,90	283,10 D
2532	CAIXA MOGI III	300,00 D	0,00	16,90	283,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.663.149,92	2.663.149,92	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.483.096,42	2.483.096,42	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	180.053,50	180.053,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	824.405,46 D	1.385.826,86	758.407,94	1.451.824,38 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	824.405,46 D	1.385.826,86	758.407,94	1.451.824,38 D
113	ESTOQUES	62.813,45 D	24.845,93	0,00	87.659,38 D
11304	ESTOQUES	62.813,45 D	24.845,93	0,00	87.659,38 D
2105	MEDICAMENTOS	27.581,63 D	7.335,55	0,00	34.917,18 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	16.426,73 D	12.792,39	0,00	29.219,12 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	18.805,09 D	4.717,99	0,00	23.523,08 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.368,46 D	0,00	0,00	3.368,46 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.368,46 D	0,00	0,00	3.368,46 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.368,46 D	0,00	0,00	3.368,46 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.368,46 D	0,00	0,00	3.368,46 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	991.785,55 C	1.213.276,68	1.241.194,77	1.019.703,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.420.188,00 C	1.203.538,00	1.241.194,77	1.457.844,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.420.188,00 C	1.203.538,00	1.241.194,77	1.457.844,77 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	219.433,93 C	583.965,07	592.312,23	227.781,09 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	219.433,93 C	583.965,07	592.312,23	227.781,09 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	44.550,53 C	39.617,88	37.475,88	42.408,53 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.933,96 C	5.933,96	5.479,85	5.479,85 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	10.115,18 C	10.115,18	9.652,17	9.652,17 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	3.920,72 C	3.920,72	3.777,36	3.777,36 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	24.580,67 C	19.648,02	18.566,50	23.499,15 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	745.520,86 C	429.310,91	459.005,07	775.215,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	251.125,60 C	350.984,79	357.611,18	257.751,99 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	26.010,57 C	39.482,87	13.472,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	413.834,65 C	36.064,72	55.580,23	433.350,16 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	54.550,04 C	2.778,53	32.341,36	84.112,87 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	42.273,75 C	43.070,34	49.028,02	48.231,43 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.447,29 C	16.447,29	16.915,09	16.915,09 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.826,46 C	26.623,05	32.112,93	31.316,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	278.523,80 C	66.588,15	50.478,45	262.414,10 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.515,55 C	25.515,55	27.006,05	27.006,05 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	7.866,32 C	20.536,30	12.669,98	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	245.141,93 C	20.536,30	10.802,42	235.408,05 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	89.885,13 C	40.985,65	52.895,12	101.794,60 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	89.885,13 C	40.985,65	52.890,62	101.790,10 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	4,50	4,50 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.642,89 C	9.735,76	0,00	39.907,13 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.642,89 C	9.735,76	0,00	39.907,13 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	49.642,89 C	9.735,76	0,00	39.907,13 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	49.642,89 C	9.735,76	0,00	39.907,13 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	478.045,34 D	2,92	0,00	478.048,26 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	478.045,34 D	2,92	0,00	478.048,26 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	478.045,34 D	2,92	0,00	478.048,26 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	261.696,37 D	0,00	0,00	261.696,37 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	216.348,97 D	2,92	0,00	216.351,89 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.011.177,13 C	0,00	1.701.306,98	3.712.484,11 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.010.153,80 C	0,00	1.700.748,62	3.710.902,42 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.010.153,80 C	0,00	1.700.748,62	3.710.902,42 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	2.010.153,80 C	0,00	1.700.748,62	3.710.902,42 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	1.810.153,80 C	0,00	1.600.748,62	3.410.902,42 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.023,33 C	0,00	558,36	1.581,69 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.023,33 C	0,00	558,36	1.581,69 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.023,33 C	0,00	558,36	1.581,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.023,33 C	0,00	558,36	1.581,69 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.112.075,31 D	1.256.819,22	179.842,10	3.189.052,43 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.112.075,31 D	1.256.819,22	179.842,10	3.189.052,43 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	74.677,42 D	124.117,41	24.845,93	173.948,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	57.826,41 D	112.971,89	20.127,94	150.670,36 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	33,55	0,00	33,55 D
7018	MEDICAMENTOS	51.222,87 D	58.725,39	7.335,55	102.612,71 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.206,04 D	54.212,95	12.792,39	47.626,60 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	397,50 D	0,00	0,00	397,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	16.851,01 D	11.145,52	4.717,99	23.278,54 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.445,00 D	2.615,00	0,00	10.060,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	7.397,71 D	8.424,72	4.717,99	11.104,44 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.053,50 D	0,00	0,00	1.053,50 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	129,80 D	105,80	0,00	235,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.015.880,55 D	468.461,76	0,00	1.484.342,31 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	5.350,00 D	2.675,00	0,00	8.025,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	5.350,00 D	2.675,00	0,00	8.025,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	688.941,87 D	317.428,30	0,00	1.006.370,17 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	30.866,80 D	20.017,88	0,00	50.884,68 D
7566	SERV RADIOLOGIA	75.600,00 D	37.800,00	0,00	113.400,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	582.475,07 D	259.610,42	0,00	842.085,49 D
41203	APOIO TECNICO	316.135,99 D	148.358,46	0,00	464.494,45 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	103.965,80 D	51.982,90	0,00	155.948,70 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	14.962,34 D	7.481,17	0,00	22.443,51 D
7588	SERV MOTORISTA	51.923,88 D	17.307,96	0,00	69.231,84 D
7581	SERV DE PORTARIA	99.772,84 D	49.886,43	0,00	149.659,27 D
7637	SERV TELEFONIA	2.111,13 D	0,00	0,00	2.111,13 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	14.600,00 D	7.300,00	0,00	21.900,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.452,69 D	0,00	0,00	5.452,69 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	5.452,69 D	0,00	0,00	5.452,69 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	923.815,20 D	606.771,09	154.851,03	1.375.735,26 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	637.757,74 D	420.090,77	95.471,48	962.377,03 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	637.757,74 D	420.090,77	95.471,48	962.377,03 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	174.460,70 D	153.533,00	59.379,55	268.614,15 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	40.520,25 D	15.132,93	0,00	55.653,18 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.396,35 D	37.808,50	20.536,30	80.668,55 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	55.580,23	36.064,72	19.515,51 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	54.550,04 D	32.341,36	2.778,53	84.112,87 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.994,06 D	12.669,98	0,00	28.664,04 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.596,76 D	33.147,32	0,00	144.744,08 D
7560	CONVENIO MEDICO	28.739,30 D	13.990,26	0,00	42.729,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.901,92 D	2.546,77	0,00	8.448,69 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	73.653,04 D	15.431,16	0,00	89.084,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.302,50 D	1.179,13	0,00	4.481,63 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.078,52	74,89	4.003,63 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.078,52	74,89	4.003,63 D
7524	TELEFONES	0,00	4.078,52	74,89	4.003,63 D
416	SEGUROS	4.592,38 D	0,00	0,00	4.592,38 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.592,38 D	0,00	0,00	4.592,38 D
7521	SEGUROS	4.592,38 D	0,00	0,00	4.592,38 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.218,27 D	499,82	70,25	1.647,84 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.218,27 D	499,82	70,25	1.647,84 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:52:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.218,27 D	499,82	70,25	1.647,84 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	91.891,49 D	52.890,62	0,00	144.782,11 D
41801	OUTRAS DESPESAS	91.891,49 D	52.890,62	0,00	144.782,11 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.006,36 D	0,00	0,00	2.006,36 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	89.885,13 D	52.890,62	0,00	142.775,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.543.918,61	6.543.918,61	