

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:31:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	492.977,63 D	4.703.191,72	4.675.821,86	520.347,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	447.387,60 D	4.701.722,92	4.632.126,99	516.983,53 D
111	DISPONIVEL	319.700,71 D	4.701.015,94	4.621.859,43	398.857,22 D
11101	CAIXA GERAL	193,10 D	300,00	493,10	0,00
2532	CAIXA MOGI III	193,10 D	300,00	493,10	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.342.276,73	3.342.276,73	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.942.217,73	1.942.217,73	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	1.400.059,00	1.400.059,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	319.507,61 D	1.358.439,21	1.279.089,60	398.857,22 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	319.507,61 D	1.358.439,21	1.279.089,60	398.857,22 D
113	ESTOQUES	127.686,89 D	706,98	10.267,56	118.126,31 D
11304	ESTOQUES	127.686,89 D	706,98	10.267,56	118.126,31 D
2105	MEDICAMENTOS	77.739,37 D	0,00	9.618,70	68.120,67 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	24.304,19 D	706,98	0,00	25.011,17 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	25.643,33 D	0,00	648,86	24.994,47 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	45.590,03 D	1.468,80	43.694,87	3.363,96 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.590,03 D	0,00	42.226,07	3.363,96 D
12105	OUTROS CREDITOS	45.590,03 D	0,00	42.226,07	3.363,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	45.590,03 D	0,00	42.226,07	3.363,96 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.468,80	1.468,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.468,80	1.468,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	665,70 D	1.468,80	0,00	2.134,50 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	665,70 C	0,00	1.468,80	2.134,50 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.115.029,16 C	1.774.084,24	1.923.664,05	1.264.608,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.331.615,36 C	1.774.084,24	1.923.664,05	2.481.195,17 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.331.615,36 C	1.774.084,24	1.923.664,05	2.481.195,17 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	729.770,01 C	930.026,89	963.255,54	762.998,66 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	406.617,97 C	400.138,97	396.406,77	402.885,77 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	323.152,04 C	529.887,92	566.848,77	360.112,89 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	47.051,00 C	40.038,36	40.645,39	47.658,03 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.153,66 C	6.153,66	5.869,10	5.869,10 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.665,65 C	10.665,65	10.665,65	10.665,65 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.130,08 C	4.130,08	4.142,77	4.142,77 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	26.101,61 C	19.088,97	19.967,87	26.980,51 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.035.766,14 C	662.176,91	719.189,40	1.092.778,63 C
5002	SALARIOS A PAGAR	286.853,32 C	481.674,31	488.539,73	293.718,74 C
5047	PESSAO AUTONOMO A PAGAR	13.581,31 C	13.581,31	9.051,45	9.051,45 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.229,68 C	3.229,68	3.229,68	3.229,68 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	848,96 C	848,96	848,96	848,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	76.826,17	76.826,17	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	595.669,10 C	75.798,81	90.933,02	610.803,31 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	135.583,77 C	10.217,67	49.760,39	175.126,49 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.372,28 C	66.139,35	68.465,72	55.698,65 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.392,75 C	23.392,75	26.856,59	26.856,59 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.522,06 C	38.288,93	38.894,82	26.127,95 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	299,56 C	299,56	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.615,73 C	3.615,73	2.360,08	2.360,08 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	542,18 C	542,38	354,23	354,03 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	358.099,29 C	55.702,73	57.702,81	360.099,37 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.564,00 C	30.564,00	32.238,17	32.238,17 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	12.569,37	12.569,37	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	327.535,29 C	12.569,36	12.895,27	327.861,20 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	107.556,64 C	20.000,00	74.405,19	161.961,83 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	100.904,98 C	0,00	53.038,62	153.943,60 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	6.651,66 C	20.000,00	21.366,57	8.018,23 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	179.136,40 C	0,00	0,00	179.136,40 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	179.136,40 C	0,00	0,00	179.136,40 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	179.136,40 C	0,00	0,00	179.136,40 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	179.136,40 C	0,00	0,00	179.136,40 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.395.722,60 D	0,00	0,00	1.395.722,60 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.395.722,60 D	0,00	0,00	1.395.722,60 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.395.722,60 D	0,00	0,00	1.395.722,60 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.441.498,34 D	0,00	0,00	1.441.498,34 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74 C	0,00	0,00	45.775,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.261.497,29 C	0,00	1.106.579,01	5.368.076,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.169.714,53 C	0,00	1.003.455,89	5.173.170,42 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.169.714,53 C	0,00	1.003.455,89	5.173.170,42 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	4.169.714,53 C	0,00	1.003.455,89	5.173.170,42 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	3.569.714,53 C	0,00	503.455,89	4.073.170,42 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	600.000,00 C	0,00	500.000,00	1.100.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.714,62 C	0,00	5.821,05	17.535,67 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.714,62 C	0,00	5.821,05	17.535,67 C
33101	JUROS DE APLICACAO	11.714,62 C	0,00	5.821,05	17.535,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.714,62 C	0,00	5.821,05	17.535,67 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	80.068,14 C	0,00	97.302,07	177.370,21 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	80.068,14 C	0,00	97.302,07	177.370,21 C
34199	OUTRAS RECEITAS	80.068,14 C	0,00	97.302,07	177.370,21 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	80.068,14 C	0,00	97.302,07	177.370,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.883.548,82 D	1.866.013,57	637.224,61	6.112.337,78 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.883.548,82 D	1.866.013,57	637.224,61	6.112.337,78 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	200.198,62 D	51.229,14	3.310,98	248.116,78 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	168.409,35 D	44.907,87	3.310,98	210.006,24 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	30.475,00 D	4.965,00	0,00	35.440,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	189,80 D	26,85	0,00	216,65 D
7018	MEDICAMENTOS	111.957,86 D	29.317,47	0,00	141.275,33 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	24.352,01 D	10.598,55	3.310,98	31.639,58 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	474,68 D	0,00	0,00	474,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	31.789,27 D	6.321,27	0,00	38.110,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	25.486,07 D	3.558,11	0,00	29.044,18 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	184,46 D	0,00	0,00	184,46 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	717,00 D	0,00	0,00	717,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	356,60 D	300,00	0,00	656,60 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	317,50 D	0,00	0,00	317,50 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00 D	2.463,16	0,00	2.463,16 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.667,64 D	0,00	0,00	4.667,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.106.063,68 D	896.596,85	395.528,81	2.607.131,72 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	15.899,86 D	5.390,00	2.695,00	18.594,86 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.899,86 D	5.390,00	2.695,00	18.594,86 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.430.922,99 D	689.305,68	349.302,12	1.770.926,55 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	391.062,57 D	335.275,68	311.502,12	414.836,13 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	888.660,42 D	278.430,00	0,00	1.167.090,42 D
7566	SERV RADIOLOGIA	151.200,00 D	75.600,00	37.800,00	189.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	646.062,99 D	199.703,32	43.531,69	802.234,62 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	40.369,00 D	14.500,00	10.000,00	44.869,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	230.816,45 D	58.422,82	0,00	289.239,27 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	29.924,68 D	14.962,34	7.481,17	37.405,85 D
7588	SERV MOTORISTA	70.916,96 D	36.150,52	18.150,52	88.916,96 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	43,34 D	0,00	0,00	43,34 D
7581	SERV DE PORTARIA	221.502,56 D	56.067,64	0,00	277.570,20 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	19.000,00 D	3.800,00	0,00	22.800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.400,00 D	1.200,00	600,00	3.000,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	29.200,00 D	14.600,00	7.300,00	36.500,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	13.177,84 D	2.197,85	0,00	15.375,69 D
7518	FRETES E CARRETOS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.137,84 D	2.197,85	0,00	15.335,69 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.342.841,26 D	857.245,98	236.343,66	2.963.743,58 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.533.334,73 D	565.365,90	137.757,81	1.960.942,82 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.449.011,12 D	488.539,73	137.757,81	1.799.793,04 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	84.323,61 D	76.826,17	0,00	161.149,78 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	483.930,00 D	216.993,07	98.585,85	602.337,22 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	111.253,16 D	18.596,80	0,00	129.849,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158.259,01 D	45.133,49	12.569,36	190.823,14 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	61.979,45 D	90.933,02	75.798,81	77.113,66 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	135.583,77 D	49.760,39	10.217,67	175.126,49 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.854,61 D	12.569,37	0,01	29.423,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	254.444,96 D	63.086,25	0,00	317.531,21 D
7560	CONVENIO MEDICO	77.734,36 D	18.899,03	0,00	96.633,39 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.045,98 D	2.593,59	0,00	12.639,57 D
8515	VALE ALIMENTACAO	162.033,74 D	40.444,47	0,00	202.478,21 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.630,88 D	1.149,16	0,00	5.780,04 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	71.131,57 D	11.800,76	0,00	82.932,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	71.131,57 D	11.800,76	0,00	82.932,33 D
415	UTILIDADE PUBLICA	10.400,74 D	4.012,32	2.006,16	12.406,90 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	10.400,74 D	4.012,32	2.006,16	12.406,90 D
7524	TELEFONES	10.400,74 D	4.012,32	2.006,16	12.406,90 D
416	SEGUROS	4.969,27 D	0,00	0,00	4.969,27 D
41601	DESPEGAS COM SEGUROS	4.969,27 D	0,00	0,00	4.969,27 D
7521	SEGUROS	4.969,27 D	0,00	0,00	4.969,27 D
417	DESPEGAS FINANCEIRAS	2.059,40 D	499,82	35,00	2.524,22 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.059,40 D	499,82	35,00	2.524,22 D
7529	DESPEGAS BANCARIAS	2.059,40 D	499,82	35,00	2.524,22 D
418	DESPEGAS GERAIS E TAXAS	217.015,85 D	56.429,46	0,00	273.445,31 D
41801	OUTRAS DESPEGAS	217.015,85 D	56.429,46	0,00	273.445,31 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	555,47 D	555,47	0,00	1.110,94 D
9520	BALXA DO IMOBILIZADO	665,70 D	1.468,80	0,00	2.134,50 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	207.646,31 D	53.038,62	0,00	260.684,93 D
8530	DESPEGAS DIRETAS	8.148,37 D	1.366,57	0,00	9.514,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.343.289,53	8.343.289,53	