

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.504.064,53 D	9.706.978,36	9.750.390,58	1.460.652,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.500.696,07 D	9.706.978,36	9.750.386,08	1.457.288,35 D
111	DISPONIVEL	1.414.108,24 D	8.626.548,39	8.661.588,82	1.379.067,81 D
11101	CAIXA GERAL	185,00 D	115,00	0,00	300,00 D
2532	CAIXA MOGI III	185,00 D	115,00	0,00	300,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.371.190,59	5.371.190,59	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	3.455.163,30	3.455.163,30	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	1.916.027,29	1.916.027,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.413.923,24 D	3.255.242,80	3.290.398,23	1.378.767,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.413.923,24 D	3.255.242,80	3.290.398,23	1.378.767,81 D
112	CREDITOS	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
113	ESTOQUES	86.587,83 D	5.429,97	13.797,26	78.220,54 D
11304	ESTOQUES	86.587,83 D	5.429,97	13.797,26	78.220,54 D
2105	MEDICAMENTOS	40.673,06 D	0,00	13.797,26	26.875,80 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	16.154,86 D	3.080,16	0,00	19.235,02 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	29.759,91 D	2.349,81	0,00	32.109,72 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.368,46 D	0,00	4,50	3.363,96 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.368,46 D	0,00	4,50	3.363,96 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.368,46 D	0,00	4,50	3.363,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.368,46 D	0,00	4,50	3.363,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.086.131,16 C	1.076.347,17	1.154.420,65	1.164.204,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.486.859,40 C	1.076.347,17	1.154.420,65	1.564.932,88 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.486.859,40 C	1.076.347,17	1.154.420,65	1.564.932,88 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	209.871,78 C	600.918,18	559.158,15	168.111,75 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	209.871,78 C	600.918,18	559.158,15	168.111,75 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	43.270,46 C	38.533,54	38.980,78	43.717,70 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.738,43 C	5.738,43	5.847,51	5.847,51 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	9.652,17 C	9.652,17	9.652,17	9.652,17 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	3.774,83 C	3.774,83	3.774,83	3.774,83 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	24.105,03 C	19.368,11	19.706,27	24.443,19 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	821.033,69 C	360.025,15	425.155,76	886.164,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	259.974,23 C	334.200,89	352.663,58	278.436,92 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	147,90	147,90 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	428.018,64 C	23.716,72	41.294,55	445.596,47 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	133.040,82 C	2.107,54	31.049,73	161.983,01 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	40.593,74 C	49.537,60	49.637,88	40.694,02 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.619,21 C	16.619,21	16.589,59	16.589,59 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.974,53 C	32.918,39	33.004,12	24.060,26 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	38,41	38,41 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	5,76	5,76 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	276.481,75 C	27.328,20	38.900,63	288.054,18 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.328,20 C	27.328,20	27.786,17	27.786,17 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	249.153,55 C	0,00	11.114,46	260.268,01 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	95.607,98 C	4,50	42.587,45	138.190,93 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	95.603,48 C	0,00	42.587,45	138.190,93 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	4,50 C	4,50	0,00	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.541,36 C	0,00	0,00	31.541,36 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.541,36 C	0,00	0,00	31.541,36 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	31.541,36 C	0,00	0,00	31.541,36 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	31.541,36 C	0,00	0,00	31.541,36 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	432.269,60 D	0,00	0,00	432.269,60 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	432.269,60 D	0,00	0,00	432.269,60 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	432.269,60 D	0,00	0,00	432.269,60 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	478.045,34 D	0,00	0,00	478.045,34 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	5.728.236,11 C	0,00	979.767,47	6.708.003,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.723.772,49 C	0,00	977.926,17	6.701.698,66 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.723.772,49 C	0,00	977.926,17	6.701.698,66 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	5.723.772,49 C	0,00	977.926,17	6.701.698,66 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	5.223.772,49 C	0,00	877.926,17	6.101.698,66 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	500.000,00 C	0,00	100.000,00	600.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.463,62 C	0,00	1.841,29	6.304,91 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.463,62 C	0,00	1.841,29	6.304,91 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	4.463,62 C	0,00	1.841,29	6.304,91 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.463,62 C	0,00	1.841,29	6.304,91 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.310.302,74 D	1.220.836,45	119.583,28	6.411.555,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.310.302,74 D	1.220.836,45	119.583,28	6.411.555,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	304.591,89 D	48.301,78	6.054,37	346.839,30 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	270.390,05 D	40.974,83	3.096,36	308.268,52 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	16.070,00 D	2.450,00	0,00	18.520,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	64,35 D	33,60	16,20	81,75 D
7018	MEDICAMENTOS	170.760,75 D	23.707,52	0,00	194.468,27 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	83.033,67 D	14.783,71	3.080,16	94.737,22 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	397,50 D	0,00	0,00	397,50 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	63,78 D	0,00	0,00	63,78 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	34.201,84 D	7.326,95	2.958,01	38.570,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.060,00 D	0,00	0,00	10.060,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	21.103,32 D	7.006,95	2.958,01	25.152,26 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	999,42 D	320,00	0,00	1.319,42 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	235,60 D	0,00	0,00	235,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.475.774,04 D	504.908,96	458,84	2.980.224,16 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	13.611,84 D	2.675,00	96,84	16.190,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	13.471,84 D	2.675,00	96,84	16.050,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.695.171,50 D	348.032,22	0,00	2.043.203,72 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	101.334,96 D	26.110,65	0,00	127.445,61 D
7566	SERV RADIOLOGIA	189.000,00 D	37.800,00	0,00	226.800,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.404.836,54 D	284.121,57	0,00	1.688.958,11 D
41203	APOIO TECNICO	757.773,37 D	152.158,46	362,00	909.569,83 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	50.362,00 D	10.000,00	362,00	60.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	259.914,50 D	51.982,90	0,00	311.897,40 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	37.405,85 D	7.481,17	0,00	44.887,02 D
7588	SERV MOTORISTA	103.847,76 D	17.307,96	0,00	121.155,72 D
7581	SERV DE PORTARIA	249.432,13 D	49.886,43	0,00	299.318,56 D
7637	SERV TELEFONIA	2.111,13 D	0,00	0,00	2.111,13 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	15.200,00 D	7.600,00	0,00	22.800,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	36.500,00 D	7.300,00	0,00	43.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	9.217,33 D	2.043,28	0,00	11.260,61 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.217,33 D	2.043,28	0,00	11.260,61 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.278.318,59 D	624.531,20	113.070,07	2.789.779,72 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.569.725,79 D	424.039,31	57.035,43	1.936.729,67 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.569.725,79 D	424.039,31	57.035,43	1.936.729,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	425.822,97 D	134.528,26	56.034,64	504.316,59 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	93.121,91 D	23.283,22	0,00	116.405,13 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148.802,43 D	38.900,76	0,00	187.703,19 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.183,99 D	41.294,55	53.927,10	1.551,44 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	133.040,82 D	31.049,73	2.107,54	161.983,01 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.673,82 D	0,00	0,00	36.673,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	282.769,83 D	59.390,25	0,00	342.160,08 D
7560	CONVENIO MEDICO	71.032,90 D	14.625,26	0,00	85.658,16 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.696,97 D	3.138,14	0,00	17.835,11 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	190.521,70 D	40.751,07	0,00	231.272,77 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.518,26 D	875,78	0,00	7.394,04 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	6.573,38	0,00	6.573,38 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	6.573,38	0,00	6.573,38 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.003,63 D	0,00	0,00	4.003,63 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.003,63 D	0,00	0,00	4.003,63 D
7524	TELEFONES	4.003,63 D	0,00	0,00	4.003,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:51:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	2.636,62 D	507,06	0,00	3.143,68 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.636,62 D	507,06	0,00	3.143,68 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.636,62 D	507,06	0,00	3.143,68 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	240.385,59 D	42.587,45	0,00	282.973,04 D
41801	OUTRAS DESPESAS	240.385,59 D	42.587,45	0,00	282.973,04 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	238.379,23 D	42.587,45	0,00	280.966,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.004.161,98	12.004.161,98	