

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:46:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	520.347,49 D	3.858.066,02	3.966.781,27	411.632,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	516.983,53 D	3.858.066,02	3.966.781,27	408.268,28 D
111	DISPONIVEL	398.857,22 D	3.858.066,02	3.924.399,21	332.524,03 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
2532	CAIXA MOGI III	0,00	300,00	300,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.753.036,25	2.753.036,25	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.752.976,80	1.752.976,80	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	1.000.059,45	1.000.059,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	398.857,22 D	1.104.729,77	1.171.062,96	332.524,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	398.857,22 D	1.104.729,77	1.171.062,96	332.524,03 D
113	ESTOQUES	118.126,31 D	0,00	42.382,06	75.744,25 D
11304	ESTOQUES	118.126,31 D	0,00	42.382,06	75.744,25 D
2105	MEDICAMENTOS	68.120,67 D	0,00	36.544,50	31.576,17 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	25.011,17 D	0,00	270,07	24.741,10 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.994,47 D	0,00	5.567,49	19.426,98 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.134,50 D	0,00	0,00	2.134,50 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.134,50 C	0,00	0,00	2.134,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.264.608,97 C	1.611.711,03	1.647.116,64	1.300.014,58 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.481.195,17 C	1.611.711,03	1.647.116,64	2.516.600,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.481.195,17 C	1.611.711,03	1.647.116,64	2.516.600,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	762.998,66 C	968.730,47	956.496,67	750.764,86 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	402.885,77 C	397.079,61	390.898,91	396.705,07 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	360.112,89 C	571.650,86	565.597,76	354.059,79 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	47.658,03 C	40.637,16	41.337,27	48.358,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.869,10 C	5.869,10	5.993,62	5.993,62 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	4.142,77 C	4.142,77	4.353,02	4.353,02 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	26.980,51 C	19.959,64	20.324,98	27.345,85 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.092.778,63 C	446.734,15	500.023,37	1.146.067,85 C
5002	SALARIOS A PAGAR	293.718,74 C	397.926,69	401.140,11	296.932,16 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.051,45 C	9.051,45	8.433,18	8.433,18 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	7.231,34	7.231,34	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	610.803,31 C	26.386,45	46.743,14	631.160,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	175.126,49 C	2.059,58	32.396,96	205.463,87 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.698,65 C	68.542,60	62.246,70	49.402,75 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.856,59 C	26.856,59	23.779,22	23.779,22 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.127,95 C	38.971,90	35.941,03	23.097,08 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.360,08 C	2.360,08	2.196,90	2.196,90 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	354,03 C	354,03	329,55	329,55 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	360.099,37 C	32.238,17	43.671,96	371.533,16 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.238,17 C	32.238,17	31.194,26	31.194,26 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	327.861,20 C	0,00	12.477,70	340.338,90 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	161.961,83 C	54.828,48	43.340,67	150.474,02 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	153.943,60 C	53.617,68	42.236,05	142.561,97 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	8.018,23 C	1.210,80	1.104,62	7.912,05 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	5.368.076,30 C	0,00	1.042.689,76	6.410.766,06 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.173.170,42 C	0,00	1.038.018,22	6.211.188,64 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.173.170,42 C	0,00	1.038.018,22	6.211.188,64 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	5.173.170,42 C	0,00	1.038.018,22	6.211.188,64 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	4.073.170,42 C	0,00	538.018,22	4.611.188,64 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	1.100.000,00 C	0,00	500.000,00	1.600.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	17.535,67 C	0,00	4.671,54	22.207,21 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	17.535,67 C	0,00	4.671,54	22.207,21 C
33101	JUROS DE APLICACAO	17.535,67 C	0,00	4.671,54	22.207,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	17.535,67 C	0,00	4.671,54	22.207,21 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	177.370,21 C	0,00	0,00	177.370,21 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	177.370,21 C	0,00	0,00	177.370,21 C
34199	OUTRAS RECEITAS	177.370,21 C	0,00	0,00	177.370,21 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	177.370,21 C	0,00	0,00	177.370,21 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.112.337,78 D	1.667.958,26	481.147,64	7.299.148,40 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.112.337,78 D	1.667.958,26	481.147,64	7.299.148,40 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	248.116,78 D	84.309,72	1.599,60	330.826,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	210.006,24 D	76.340,52	1.564,00	284.782,76 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	35.440,00 D	7.455,00	0,00	42.895,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	216,65 D	404,10	0,00	620,75 D
7018	MEDICAMENTOS	141.275,33 D	57.823,19	604,00	198.494,52 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	31.639,58 D	10.658,23	960,00	41.337,81 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	38.110,54 D	7.969,20	35,60	46.044,14 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	29.044,18 D	6.501,15	35,60	35.509,73 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	184,46 D	849,00	0,00	1.033,46 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	717,00 D	205,00	0,00	922,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	656,60 D	100,00	0,00	756,60 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	2.463,16 D	0,00	0,00	2.463,16 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.667,64 D	314,05	0,00	4.981,69 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.607.131,72 D	892.584,78	397.783,59	3.101.932,91 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	18.594,86 D	9.232,36	5.374,00	22.453,22 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	18.594,86 D	9.232,36	5.374,00	22.453,22 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.770.926,55 D	687.368,06	348.424,84	2.109.869,77 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	414.836,13 D	325.794,06	310.624,84	430.005,35 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.167.090,42 D	285.974,00	0,00	1.453.064,42 D
7566	SERV RADIOLOGIA	189.000,00 D	75.600,00	37.800,00	226.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	802.234,62 D	194.554,05	43.944,75	952.843,92 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	44.869,00 D	9.000,00	4.500,00	49.369,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	289.239,27 D	58.500,62	1.158,47	346.581,42 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	37.405,85 D	14.962,34	7.481,17	44.887,02 D
7588	SERV MOTORISTA	88.916,96 D	36.000,00	18.000,00	106.916,96 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	43,34 D	0,00	0,00	43,34 D
7581	SERV DE PORTARIA	277.570,20 D	56.133,09	1.105,11	332.598,18 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	22.800,00 D	3.800,00	3.800,00	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	3.000,00 D	1.558,00	600,00	3.958,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	36.500,00 D	14.600,00	7.300,00	43.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	15.375,69 D	1.430,31	40,00	16.766,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	40,00 D	0,00	40,00	0,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	15.335,69 D	1.430,31	0,00	16.766,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.963.743,58 D	637.592,63	81.699,04	3.519.637,17 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.960.942,82 D	409.498,56	53.253,01	2.317.188,37 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.799.793,04 D	403.820,35	53.253,01	2.150.360,38 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	161.149,78 D	5.678,21	0,00	166.827,99 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	602.337,22 D	153.481,57	28.446,03	727.372,76 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	129.849,96 D	30.669,48	0,00	160.519,44 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	190.823,14 D	43.671,99	0,00	234.495,13 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	77.113,66 D	46.743,14	26.386,45	97.470,35 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	175.126,49 D	32.396,96	2.059,58	205.463,87 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.423,97 D	0,00	0,00	29.423,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	317.531,21 D	63.627,87	0,00	381.159,08 D
7560	CONVENIO MEDICO	96.633,39 D	18.736,36	0,00	115.369,75 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.639,57 D	3.357,29	0,00	15.996,86 D
8515	VALE ALIMENTACAO	202.478,21 D	40.516,42	0,00	242.994,63 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.780,04 D	1.017,80	0,00	6.797,84 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	82.932,33 D	10.984,63	0,00	93.916,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	82.932,33 D	10.984,63	0,00	93.916,96 D
415	UTILIDADE PUBLICA	12.406,90 D	2.006,16	0,00	14.413,06 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	12.406,90 D	2.006,16	0,00	14.413,06 D
7524	TELEFONES	12.406,90 D	2.006,16	0,00	14.413,06 D
416	SEGUROS	4.969,27 D	0,00	29,96	4.939,31 D
41601	DESPEGAS COM SEGUROS	4.969,27 D	0,00	29,96	4.939,31 D
7521	SEGUROS	4.969,27 D	0,00	29,96	4.939,31 D
417	DESPEGAS FINANCEIRAS	2.524,22 D	514,30	35,45	3.003,07 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.524,22 D	514,30	35,45	3.003,07 D
7529	DESPEGAS BANCARIAS	2.524,22 D	514,30	35,45	3.003,07 D
418	DESPEGAS GERAIS E TAXAS	273.445,31 D	50.950,67	0,00	324.395,98 D
41801	OUTRAS DESPEGAS	273.445,31 D	50.950,67	0,00	324.395,98 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	640,00	0,00	640,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.110,94 D	0,00	0,00	1.110,94 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.134,50 D	0,00	0,00	2.134,50 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	260.684,93 D	42.236,05	0,00	302.920,98 D
8530	DESPEGAS DIRETAS	9.514,94 D	1.104,62	0,00	10.619,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.137.735,31	7.137.735,31	