

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:57:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.345.608,23 D	2.824.639,33	2.648.960,01	1.521.287,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.342.244,27 D	2.824.639,33	2.648.960,01	1.517.923,59 D
111	DISPONIVEL	1.339.510,85 D	2.733.204,28	2.648.960,01	1.423.755,12 D
11101	CAIXA GERAL	236,05 D	63,95	0,00	300,00 D
2532	CAIXA MOGI III	236,05 D	63,95	0,00	300,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.830.313,74	1.825.599,16	4.714,58 D
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.554.777,83	1.550.063,25	4.714,58 D
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	275.535,91	275.535,91	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.339.274,80 D	902.826,59	823.360,85	1.418.740,54 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.339.274,80 D	902.826,59	823.360,85	1.418.740,54 D
113	ESTOQUES	2.733,42 D	91.435,05	0,00	94.168,47 D
11304	ESTOQUES	2.733,42 D	91.435,05	0,00	94.168,47 D
2105	MEDICAMENTOS	0,00	44.046,13	0,00	44.046,13 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	0,00	23.155,51	0,00	23.155,51 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	2.733,42 D	24.233,41	0,00	26.966,83 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.184.652,17 C	1.015.546,89	1.106.148,19	1.275.253,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.585.380,41 C	1.015.546,89	1.106.148,19	1.675.981,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.585.380,41 C	1.015.546,89	1.106.148,19	1.675.981,71 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	183.943,50 C	462.199,35	460.104,59	181.848,74 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	183.943,50 C	462.199,35	460.104,59	181.848,74 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	43.341,26 C	38.604,34	31.478,24	36.215,16 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.754,77 C	5.754,77	4.017,00	4.017,00 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	3.778,63 C	3.778,63	3.777,36	3.777,36 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	24.155,69 C	19.418,77	14.031,71	18.768,63 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	929.184,81 C	397.760,20	468.743,76	1.000.168,37 C
5002	SALARIOS A PAGAR	278.119,85 C	366.028,02	381.091,50	293.183,33 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	1.200,01	1.200,01 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.019,74	7.019,74	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	457.955,57 C	22.299,72	45.306,49	480.962,34 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	193.109,39 C	2.412,72	34.126,02	224.822,69 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	43.041,32 C	45.807,24	55.475,87	52.709,95 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.935,46 C	17.935,46	21.228,68	21.228,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.105,86 C	27.871,78	33.887,26	31.121,34 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	312,98	312,98 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	46,95	46,95 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	300.015,59 C	28.588,31	41.350,00	312.777,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.391,13 C	28.391,13	29.465,29	29.465,29 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	98,59	98,59	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	271.624,46 C	98,59	11.786,12	283.311,99 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	85.853,93 C	42.587,45	48.995,73	92.262,21 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	85.853,93 C	42.587,45	48.995,73	92.262,21 C
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	7.741.610,94 C	0,00	1.005.573,57	8.747.184,51 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.727.500,11 C	0,00	1.002.238,31	8.729.738,42 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.727.500,11 C	0,00	1.002.238,31	8.729.738,42 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	7.727.500,11 C	0,00	1.002.238,31	8.729.738,42 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	7.027.500,11 C	0,00	902.238,31	7.929.738,42 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	700.000,00 C	0,00	100.000,00	800.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.540,85 C	0,00	3.335,26	11.876,11 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.540,85 C	0,00	3.335,26	11.876,11 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	8.540,85 C	0,00	3.335,26	11.876,11 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.540,85 C	0,00	3.335,26	11.876,11 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.569,98 C	0,00	0,00	5.569,98 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	5.569,98 C	0,00	0,00	5.569,98 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5.569,98 C	0,00	0,00	5.569,98 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	5.569,98 C	0,00	0,00	5.569,98 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:57:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.580.654,88 D	1.077.019,36	156.523,81	8.501.150,43 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.580.654,88 D	1.077.019,36	156.523,81	8.501.150,43 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	523.684,07 D	46.690,80	96.149,63	474.225,24 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	448.130,03 D	43.264,76	71.916,22	419.478,57 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	23.420,00 D	8.335,00	1.770,00	29.985,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	93,35 D	0,00	0,00	93,35 D
7018	MEDICAMENTOS	301.687,14 D	26.214,45	45.014,11	282.887,48 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	122.468,26 D	5.754,56	25.132,11	103.090,71 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	397,50 D	2.130,80	0,00	2.528,30 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	63,78 D	0,00	0,00	63,78 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	829,95	0,00	829,95 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	75.554,04 D	3.426,04	24.233,41	54.746,67 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.060,00 D	0,00	0,00	10.060,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	62.071,57 D	1.543,64	24.233,41	39.381,80 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.319,42 D	221,90	0,00	1.541,32 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	299,55 D	1.660,50	0,00	1.960,05 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.450.185,53 D	392.659,69	0,00	3.842.845,22 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	18.865,00 D	2.675,00	0,00	21.540,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	18.725,00 D	2.675,00	0,00	21.400,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.379.193,60 D	220.152,03	0,00	2.599.345,63 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	425.635,49 D	182.352,03	0,00	607.987,52 D
7566	SERV RADIOLOGIA	264.600,00 D	37.800,00	0,00	302.400,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.688.958,11 D	0,00	0,00	1.688.958,11 D
41203	APOIO TECNICO	1.040.866,32 D	165.666,42	0,00	1.206.532,74 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	363.880,30 D	51.982,90	0,00	415.863,20 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	52.368,19 D	7.481,17	0,00	59.849,36 D
7588	SERV MOTORISTA	121.155,72 D	34.615,92	0,00	155.771,64 D
7594	SERV REFEITORIO	245,99 D	0,00	0,00	245,99 D
7581	SERV DE PORTARIA	349.204,99 D	49.886,43	0,00	399.091,42 D
7637	SERV TELEFONIA	2.111,13 D	0,00	0,00	2.111,13 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	26.600,00 D	3.800,00	0,00	30.400,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	51.100,00 D	7.300,00	0,00	58.400,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	11.260,61 D	4.166,24	0,00	15.426,85 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	11.260,61 D	4.166,24	0,00	15.426,85 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.268.292,20 D	588.158,84	60.369,18	3.796.081,86 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.258.769,19 D	388.237,24	35.558,15	2.611.448,28 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.258.769,19 D	381.217,50	35.558,15	2.604.428,54 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	7.019,74	0,00	7.019,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	601.083,45 D	141.409,74	24.811,03	717.682,16 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	129.938,89 D	20.627,16	0,00	150.566,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	227.450,81 D	41.251,48	98,59	268.603,70 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.910,54 D	45.306,49	22.299,72	36.917,31 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	193.109,39 D	34.126,02	2.412,72	224.822,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.673,82 D	98,59	0,00	36.772,41 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	401.866,18 D	56.946,92	0,00	458.813,10 D
7560	CONVENIO MEDICO	100.373,28 D	14.606,54	0,00	114.979,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.231,15 D	3.103,28	0,00	24.334,43 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	271.007,71 D	39.237,10	0,00	310.244,81 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.254,04 D	0,00	0,00	9.254,04 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	6.573,38 D	1.564,94	0,00	8.138,32 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	6.573,38 D	1.564,94	0,00	8.138,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
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	3.650,74 D	514,30	5,00	4.160,04 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.650,74 D	514,30	5,00	4.160,04 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.650,74 D	514,30	5,00	4.160,04 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	326.246,33 D	48.995,73	0,00	375.242,06 D
41801	OUTRAS DESPESAS	326.246,33 D	48.995,73	0,00	375.242,06 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	6,81 D	0,00	0,00	6,81 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	324.233,16 D	48.995,73	0,00	373.228,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.917.205,58	4.917.205,58	