

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.521.287,55 D	2.708.569,10	2.987.840,58	1.242.016,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.517.923,59 D	2.708.519,00	2.987.840,58	1.238.602,01 D
111	DISPONIVEL	1.423.755,12 D	2.702.482,61	2.970.449,95	1.155.787,78 D
11101	CAIXA GERAL	300,00 D	0,00	300,00	0,00
2532	CAIXA MOGI III	300,00 D	0,00	300,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.714,58 D	1.948.188,39	1.952.902,97	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	4.714,58 D	1.573.489,17	1.578.203,75	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	374.699,22	374.699,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.418.740,54 D	754.294,22	1.017.246,98	1.155.787,78 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.418.740,54 D	754.294,22	1.017.246,98	1.155.787,78 D
113	ESTOQUES	94.168,47 D	6.036,39	17.390,63	82.814,23 D
11304	ESTOQUES	94.168,47 D	6.036,39	17.390,63	82.814,23 D
2105	MEDICAMENTOS	44.046,13 D	0,00	15.556,11	28.490,02 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	23.155,51 D	6.036,39	0,00	29.191,90 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	26.966,83 D	0,00	1.834,52	25.132,31 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.363,96 D	50,10	0,00	3.414,06 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.363,96 D	50,10	0,00	3.414,06 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.363,96 D	50,10	0,00	3.414,06 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.363,96 D	50,10	0,00	3.414,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.275.253,47 C	1.392.279,88	1.322.256,00	1.205.229,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.675.981,71 C	1.391.598,43	1.322.256,00	1.606.639,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.675.981,71 C	1.391.598,43	1.322.256,00	1.606.639,28 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	181.848,74 C	554.459,64	452.505,35	79.894,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	181.848,74 C	554.459,64	452.505,35	79.894,45 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	36.215,16 C	31.478,24	19.882,99	24.619,91 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.017,00 C	4.017,00	4.737,25	4.737,25 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	9.652,17 C	9.652,17	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	3.777,36 C	3.777,36	460,25	460,25 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	18.768,63 C	14.031,71	14.685,49	19.422,41 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.000.168,37 C	643.387,43	654.365,42	1.011.146,36 C
5002	SALARIOS A PAGAR	293.183,33 C	442.343,08	424.027,36	274.867,61 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.200,01 C	79.951,68	81.301,69	2.550,02 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	848,96	848,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	62.477,86	62.477,86	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	480.962,34 C	45.551,03	50.330,93	485.742,24 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	224.822,69 C	13.063,78	35.378,62	247.137,53 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	52.709,95 C	55.437,87	87.499,94	84.772,02 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.228,68 C	21.228,68	21.342,77	21.342,77 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.121,34 C	33.849,26	35.863,22	33.135,30 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	8.560,18	8.560,18 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	312,98 C	312,98	18.381,20	18.381,20 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	46,95 C	46,95	3.352,57	3.352,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	312.777,28 C	63.568,77	55.914,20	305.122,71 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.465,29 C	29.465,29	27.758,89	27.758,89 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	17.051,75	17.051,75	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	283.311,99 C	17.051,73	11.103,56	277.363,82 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	92.262,21 C	43.266,48	52.088,10	101.083,83 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	92.262,21 C	43.266,48	52.088,10	101.083,83 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.541,36 C	681,45	0,00	30.859,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.541,36 C	681,45	0,00	30.859,91 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	31.541,36 C	681,45	0,00	30.859,91 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	31.541,36 C	681,45	0,00	30.859,91 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	8.747.184,51 C	0,00	923.100,83	9.670.285,34 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.729.738,42 C	0,00	920.040,60	9.649.779,02 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.729.738,42 C	0,00	920.040,60	9.649.779,02 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	8.729.738,42 C	0,00	920.040,60	9.649.779,02 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	7.929.738,42 C	0,00	820.040,60	8.749.779,02 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	800.000,00 C	0,00	100.000,00	900.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.876,11 C	0,00	3.060,23	14.936,34 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.876,11 C	0,00	3.060,23	14.936,34 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	11.876,11 C	0,00	3.060,23	14.936,34 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.876,11 C	0,00	3.060,23	14.936,34 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...: 16:12:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.501.150,43 D	1.314.939,91	182.591,48	9.633.498,86 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.501.150,43 D	1.314.939,91	182.591,48	9.633.498,86 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	474.225,24 D	35.870,83	6.036,39	504.059,68 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	419.478,57 D	28.559,31	6.036,39	442.001,49 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	29.985,00 D	3.440,00	0,00	33.425,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	93,35 D	0,00	0,00	93,35 D
7018	MEDICAMENTOS	282.887,48 D	19.676,11	0,00	302.563,59 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	103.090,71 D	5.443,20	6.036,39	102.497,52 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	2.528,30 D	0,00	0,00	2.528,30 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	63,78 D	0,00	0,00	63,78 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	829,95 D	0,00	0,00	829,95 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	54.746,67 D	7.311,52	0,00	62.058,19 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.060,00 D	0,00	0,00	10.060,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	39.381,80 D	6.461,72	0,00	45.843,52 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.541,32 D	0,00	0,00	1.541,32 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	249,90	0,00	249,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.053,50 D	399,90	0,00	1.453,40 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	750,00 D	200,00	0,00	950,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.960,05 D	0,00	0,00	1.960,05 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.842.845,22 D	392.085,01	0,00	4.234.930,23 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	21.540,00 D	2.679,00	0,00	24.219,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	21.400,00 D	2.679,00	0,00	24.079,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.599.345,63 D	341.532,11	0,00	2.940.877,74 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	607.987,52 D	303.732,11	0,00	911.719,63 D
7566	SERV RADIOLOGIA	302.400,00 D	37.800,00	0,00	340.200,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.688.958,11 D	0,00	0,00	1.688.958,11 D
41203	APOIO TECNICO	1.206.532,74 D	46.489,13	0,00	1.253.021,87 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	80.000,00 D	10.000,00	0,00	90.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	415.863,20 D	0,00	0,00	415.863,20 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	59.849,36 D	7.481,17	0,00	67.330,53 D
7588	SERV MOTORISTA	155.771,64 D	17.307,96	0,00	173.079,60 D
7594	SERV REFETORIO	245,99 D	0,00	0,00	245,99 D
7581	SERV DE PORTARIA	399.091,42 D	0,00	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	30.400,00 D	3.800,00	0,00	34.200,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	58.400,00 D	7.300,00	0,00	65.700,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	15.426,85 D	1.384,77	0,00	16.811,62 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	15.426,85 D	1.384,77	0,00	16.811,62 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.796.081,86 D	834.205,29	176.400,09	4.453.887,06 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.611.448,28 D	486.505,22	93.832,72	3.004.120,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.604.428,54 D	424.027,36	93.832,72	2.934.623,18 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.019,74 D	62.477,86	0,00	69.497,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	717.682,16 D	166.786,26	75.666,56	808.801,86 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	150.566,05 D	25.162,47	0,00	175.728,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	268.603,70 D	38.862,49	17.051,73	290.414,46 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	36.917,31 D	50.330,93	45.551,03	41.697,21 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	224.822,69 D	35.378,62	13.063,78	247.137,53 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.772,41 D	17.051,75	0,02	53.824,14 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	458.813,10 D	62.262,36	0,00	521.075,46 D
7560	CONVENIO MEDICO	114.979,82 D	18.451,87	0,00	133.431,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	24.334,43 D	3.389,05	0,00	27.723,48 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	310.244,81 D	39.402,98	0,00	349.647,79 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.254,04 D	1.018,46	0,00	10.272,50 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	8.138,32 D	118.651,45	6.900,81	119.888,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	8.138,32 D	118.651,45	6.900,81	119.888,96 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
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	4.160,04 D	510,68	155,00	4.515,72 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.160,04 D	510,68	155,00	4.515,72 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.160,04 D	510,68	155,00	4.515,72 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	375.242,06 D	52.268,10	0,00	427.510,16 D
41801	OUTRAS DESPESAS	375.242,06 D	52.268,10	0,00	427.510,16 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	180,00	0,00	180,00 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	373.228,89 D	52.088,10	0,00	425.316,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.415.788,89	5.415.788,89	