

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.242.016,07 D	3.077.217,95	3.064.588,09	1.254.645,93 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.238.602,01 D	3.077.217,95	3.064.588,09	1.251.231,87 D
111	DISPONIVEL	1.155.787,78 D	3.073.548,95	3.050.873,78	1.178.462,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.040.342,03	2.040.342,03	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.915.894,99	1.915.894,99	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	124.447,04	124.447,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.155.787,78 D	1.033.206,92	1.010.531,75	1.178.462,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.155.787,78 D	1.033.206,92	1.010.531,75	1.178.462,95 D
113	ESTOQUES	82.814,23 D	3.669,00	13.714,31	72.768,92 D
11304	ESTOQUES	82.814,23 D	3.669,00	13.714,31	72.768,92 D
2105	MEDICAMENTOS	28.490,02 D	3.669,00	0,00	32.159,02 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	29.191,90 D	0,00	11.650,44	17.541,46 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	25.132,31 D	0,00	2.063,87	23.068,44 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.414,06 D	0,00	0,00	3.414,06 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.414,06 D	0,00	0,00	3.414,06 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.414,06 D	0,00	0,00	3.414,06 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.414,06 D	0,00	0,00	3.414,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.205.229,59 C	1.167.473,13	1.357.768,05	1.395.524,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.606.639,28 C	1.167.473,13	1.357.768,05	1.796.934,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.606.639,28 C	1.167.473,13	1.357.768,05	1.796.934,20 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	79.894,45 C	486.199,89	621.199,02	214.893,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	79.894,45 C	486.199,89	621.199,02	214.893,58 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	24.619,91 C	38.565,92	56.594,60	42.648,59 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.737,25 C	5.753,30	6.605,14	5.589,09 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	9.623,19	19.275,36	9.652,17 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	460,25 C	3.767,02	7.084,28	3.777,51 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	19.422,41 C	19.422,41	23.629,82	23.629,82 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.011.146,36 C	467.402,12	524.601,34	1.068.345,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	274.867,61 C	393.428,63	399.536,86	280.975,84 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.550,02 C	2.550,02	0,00	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	2.801,46	2.801,46 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	848,96 C	848,96	1.785,44	1.785,44 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.459,63	17.459,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	485.742,24 C	44.547,54	61.555,57	502.750,27 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	247.137,53 C	8.567,34	41.462,38	280.032,57 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	84.772,02 C	87.499,94	55.064,97	52.337,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.342,77 C	21.342,77	18.859,68	18.859,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.135,30 C	35.863,22	36.205,29	33.477,37 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	8.560,18 C	8.560,18	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	18.381,20 C	18.381,20	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.352,57 C	3.352,57	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	305.122,71 C	38.809,53	47.751,88	314.065,06 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.758,89 C	27.758,89	30.161,83	30.161,83 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.525,32	5.525,32	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	277.363,82 C	5.525,32	12.064,73	283.903,23 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	101.083,83 C	48.995,73	52.556,24	104.644,34 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	101.083,83 C	48.995,73	52.556,24	104.644,34 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.859,91 C	0,00	0,00	30.859,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.859,91 C	0,00	0,00	30.859,91 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	30.859,91 C	0,00	0,00	30.859,91 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	30.859,91 C	0,00	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	9.670.285,34 C	0,00	1.033.172,46	10.703.457,80 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.649.779,02 C	0,00	1.029.775,82	10.679.554,84 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.649.779,02 C	0,00	1.029.775,82	10.679.554,84 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	9.649.779,02 C	0,00	1.029.775,82	10.679.554,84 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	8.749.779,02 C	0,00	929.775,82	9.679.554,84 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	900.000,00 C	0,00	100.000,00	1.000.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	14.936,34 C	0,00	3.396,64	18.332,98 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.936,34 C	0,00	3.396,64	18.332,98 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	14.936,34 C	0,00	3.396,64	18.332,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	14.936,34 C	0,00	3.396,64	18.332,98 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...: 15:04:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	9.633.498,86 D	1.334.818,25	123.980,73	10.844.336,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.633.498,86 D	1.334.818,25	123.980,73	10.844.336,38 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	504.059,68 D	65.359,86	3.703,46	565.716,08 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	442.001,49 D	58.245,87	3.703,46	496.543,90 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	33.425,00 D	4.745,00	0,00	38.170,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	93,35 D	21,75	0,00	115,10 D
7018	MEDICAMENTOS	302.563,59 D	39.382,26	3.703,46	338.242,39 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	102.497,52 D	13.987,16	0,00	116.484,68 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	2.528,30 D	0,00	0,00	2.528,30 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	63,78 D	109,70	0,00	173,48 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	829,95 D	0,00	0,00	829,95 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	62.058,19 D	7.113,99	0,00	69.172,18 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.060,00 D	0,00	0,00	10.060,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	45.843,52 D	5.157,99	0,00	51.001,51 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.541,32 D	0,00	0,00	1.541,32 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.453,40 D	1.956,00	0,00	3.409,40 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	950,00 D	0,00	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	4.234.930,23 D	576.064,84	0,00	4.810.995,07 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	24.219,00 D	2.679,00	0,00	26.898,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	24.079,00 D	2.679,00	0,00	26.758,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.940.877,74 D	330.811,87	0,00	3.271.689,61 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	911.719,63 D	293.011,87	0,00	1.204.731,50 D
7566	SERV RADIOLOGIA	340.200,00 D	37.800,00	0,00	378.000,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.688.958,11 D	0,00	0,00	1.688.958,11 D
41203	APOIO TECNICO	1.253.021,87 D	240.992,73	0,00	1.494.014,60 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	90.000,00 D	10.000,00	0,00	100.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	415.863,20 D	104.790,92	0,00	520.654,12 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	67.330,53 D	7.481,17	0,00	74.811,70 D
7588	SERV MOTORISTA	173.079,60 D	17.307,96	0,00	190.387,56 D
7594	SERV REFETORIO	245,99 D	0,00	0,00	245,99 D
7581	SERV DE PORTARIA	399.091,42 D	100.812,68	0,00	499.904,10 D
7637	SERV TELEFONIA	2.111,13 D	0,00	0,00	2.111,13 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	34.200,00 D	0,00	0,00	34.200,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	65.700,00 D	0,00	0,00	65.700,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	16.811,62 D	1.581,24	0,00	18.392,86 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	16.811,62 D	1.581,24	0,00	18.392,86 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.453.887,06 D	628.185,59	120.277,27	4.961.795,38 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.004.120,78 D	416.996,49	61.637,07	3.359.480,20 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.934.623,18 D	399.536,86	61.637,07	3.272.522,97 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	69.497,60 D	17.459,63	0,00	86.957,23 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	808.801,86 D	170.954,14	58.640,20	921.115,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	175.728,52 D	20.184,21	0,00	195.912,73 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	290.414,46 D	42.226,66	5.525,32	327.115,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	41.697,21 D	61.555,57	44.547,54	58.705,24 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	247.137,53 D	41.462,38	8.567,34	280.032,57 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	53.824,14 D	5.525,32	0,00	59.349,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	521.075,46 D	40.234,96	0,00	561.310,42 D
7560	CONVENIO MEDICO	133.431,69 D	19.266,81	0,00	152.698,50 D
8510	VALE TRANSPORTE	27.723,48 D	3.369,00	0,00	31.092,48 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	349.647,79 D	16.529,33	0,00	366.177,12 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.272,50 D	1.069,82	0,00	11.342,32 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	119.888,96 D	0,00	0,00	119.888,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	119.888,96 D	0,00	0,00	119.888,96 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.003,63 D	12.086,44	0,00	16.090,07 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.003,63 D	12.086,44	0,00	16.090,07 D
7524	TELEFONES	4.003,63 D	12.086,44	0,00	16.090,07 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	4.515,72 D	565,28	0,00	5.081,00 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.515,72 D	565,28	0,00	5.081,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.515,72 D	565,28	0,00	5.081,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	427.510,16 D	52.556,24	0,00	480.066,40 D
41801	OUTRAS DESPESAS	427.510,16 D	52.556,24	0,00	480.066,40 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	180,00 D	0,00	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	425.316,99 D	52.556,24	0,00	477.873,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.579.509,33	5.579.509,33	