

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 09:32:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.066.126,54 D	5.158.883,10	5.192.957,04	1.032.052,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.066.126,54 D	5.158.823,46	5.192.957,04	1.031.992,96 D
111	DISPONIVEL	0,00	5.146.103,83	4.174.743,58	971.360,25 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	244,20	19,20	225,00 D
2532	CAIXA MOGI III	0,00	244,20	19,20	225,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.106.906,71	3.106.844,38	62,33 D
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.899.556,71	2.899.494,38	62,33 D
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	207.350,00	207.350,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.038.952,92	1.067.880,00	971.072,92 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	2.038.952,92	1.067.880,00	971.072,92 D
112	CREDITOS	1.018.213,46 D	0,00	1.018.213,46	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.018.213,46 D	0,00	1.018.213,46	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	1.018.213,46 D	0,00	1.018.213,46	0,00
113	ESTOQUES	47.913,08 D	12.719,63	0,00	60.632,71 D
11304	ESTOQUES	47.913,08 D	12.719,63	0,00	60.632,71 D
2105	MEDICAMENTOS	13.666,16 D	8.413,61	0,00	22.079,77 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	10.838,99 D	3.166,89	0,00	14.005,88 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	23.407,93 D	1.139,13	0,00	24.547,06 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	59,64	0,00	59,64 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	59,64	0,00	59,64 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	0,00	59,64	0,00	59,64 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	59,64	0,00	59,64 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.088.454,29 C	1.106.543,45	1.282.112,09	1.264.022,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.305.028,45 C	1.106.543,45	1.281.942,70	1.480.427,70 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.305.028,45 C	1.106.543,45	1.281.942,70	1.480.427,70 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	54.818,32 C	567.188,60	699.562,40	187.192,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	54.818,32 C	567.188,60	699.562,40	187.192,12 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	13.408,92	59.122,11	45.713,19 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	976,60	7.501,58	6.524,98 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	9.253,35	18.506,70	9.253,35 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	3.178,97	6.831,46	3.652,49 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	26.282,37	26.282,37 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	901.726,88 C	448.501,78	392.440,49	845.665,59 C
5002	SALARIOS A PAGAR	253.114,12 C	313.250,36	330.537,51	270.401,27 C
5016	PROVISAO P/ 13 SALARIO	235.354,07 C	135.251,42	20.280,29	120.382,94 C
5017	FERIAS A PAGAR	413.258,69 C	0,00	41.622,69	454.881,38 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.766,01 C	51.401,76	46.198,41	42.562,66 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.172,05 C	17.172,05	16.010,62	16.010,62 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.593,96 C	34.229,71	30.187,79	26.552,04 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	248.057,84 C	26.042,39	36.543,50	258.558,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.042,39 C	26.042,39	26.102,50	26.102,50 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	222.015,45 C	0,00	10.441,00	232.456,45 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	52.659,40 C	0,00	48.075,79	100.735,19 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	52.659,40 C	0,00	48.075,79	100.735,19 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	216.574,16 D	0,00	169,39	216.404,77 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	216.574,16 D	0,00	169,39	216.404,77 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	216.574,16 D	0,00	169,39	216.404,77 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	216.574,16 D	0,00	169,39	216.404,77 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 09:32:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.018.213,46 C	0,00	1.020.813,19	2.039.026,65 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.018.213,46 C	0,00	1.020.813,19	2.039.026,65 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.018.213,46 C	0,00	1.020.813,19	2.039.026,65 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.018.213,46 C	0,00	1.020.813,19	2.039.026,65 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	918.213,46 C	0,00	920.813,19	1.839.026,65 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.040.541,21 D	1.269.012,94	38.557,17	2.270.996,98 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.040.541,21 D	1.269.012,94	38.557,17	2.270.996,98 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	30.264,99 D	34.984,77	13.683,53	51.566,23 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	26.100,99 D	27.196,52	12.544,40	40.753,11 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00 D
7018	MEDICAMENTOS	22.579,31 D	24.228,52	9.377,51	37.430,32 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.521,68 D	778,00	3.166,89	1.132,79 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	4.164,00 D	7.788,25	1.139,13	10.813,12 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	4.164,00 D	6.408,25	1.139,13	9.433,12 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.300,00 D	643.697,10	7.300,01	643.697,09 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	386.128,25	0,00	386.128,25 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	16.235,96	0,00	16.235,96 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	332.092,29	0,00	332.092,29 D
41203	APOIO TECNICO	7.300,00 D	248.764,32	7.300,01	248.764,31 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	99.676,10	0,01	99.676,09 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	7.124,92	0,00	7.124,92 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	17.307,96	0,00	17.307,96 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	95.655,34	0,00	95.655,34 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	7.300,00 D	14.600,00	7.300,00	14.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	6.109,53	0,00	6.109,53 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	19,20	0,00	19,20 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	6.090,33	0,00	6.090,33 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	948.310,66 D	539.356,75	17.573,63	1.470.093,78 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	300.880,13 D	350.934,80	17.573,58	634.241,35 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	300.880,13 D	350.934,80	17.573,58	634.241,35 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	618.943,96 D	110.470,04	0,05	729.413,95 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	235.354,07 D	0,00	0,00	235.354,07 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	135.532,05 D	73.926,54	0,00	209.458,59 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	248.057,84 D	36.543,50	0,05	284.601,29 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.486,57 D	77.951,91	0,00	106.438,48 D
7560	CONVENIO MEDICO	14.042,78 D	13.830,00	0,00	27.872,78 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.507,74	0,00	2.507,74 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	13.352,77 D	60.663,09	0,00	74.015,86 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.091,02 D	951,08	0,00	2.042,10 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.006,16 D	2.081,05	0,00	4.087,21 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.006,16 D	2.081,05	0,00	4.087,21 D
7524	TELEFONES	2.006,16 D	2.081,05	0,00	4.087,21 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	817,48	0,00	817,48 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	817,48	0,00	817,48 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	817,48	0,00	817,48 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	52.659,40 D	48.075,79	0,00	100.735,19 D
41801	OUTRAS DESPESAS	52.659,40 D	48.075,79	0,00	100.735,19 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	52.659,40 D	48.075,79	0,00	100.735,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.534.439,49	7.534.439,49	