

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.254.645,93 D	3.124.900,21	3.423.805,52	955.740,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.251.231,87 D	3.124.900,21	3.423.755,42	952.376,66 D
111	DISPONIVEL	1.178.462,95 D	3.121.466,44	3.418.244,42	881.684,97 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	2.206.585,49	2.206.585,49	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.099.236,49	2.099.236,49	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	107.349,00	107.349,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.178.462,95 D	914.580,95	1.211.358,93	881.684,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.178.462,95 D	914.580,95	1.211.358,93	881.684,97 D
113	ESTOQUES	72.768,92 D	3.433,77	5.511,00	70.691,69 D
11304	ESTOQUES	72.768,92 D	3.433,77	5.511,00	70.691,69 D
2105	MEDICAMENTOS	32.159,02 D	0,00	3.360,59	28.798,43 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	17.541,46 D	3.433,77	0,00	20.975,23 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	23.068,44 D	0,00	2.150,41	20.918,03 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.414,06 D	0,00	50,10	3.363,96 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.414,06 D	0,00	50,10	3.363,96 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.414,06 D	0,00	50,10	3.363,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.414,06 D	0,00	50,10	3.363,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.395.524,51 C	1.475.312,35	1.691.067,92	1.611.280,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.796.934,20 C	1.475.312,35	1.691.067,92	2.012.689,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.796.934,20 C	1.475.312,35	1.691.067,92	2.012.689,77 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	214.893,58 C	625.279,86	994.314,68	583.928,40 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	397.356,05	397.356,05 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	214.893,58 C	625.279,86	596.958,63	186.572,35 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	42.648,59 C	36.153,97	38.505,43	45.000,05 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.589,09 C	5.589,09	5.723,64	5.723,64 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.652,17 C	9.652,17	9.652,17	9.652,17 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.777,51 C	3.777,51	3.778,77	3.778,77 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.629,82 C	17.135,20	19.350,85	25.845,47 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.068.345,58 C	665.401,79	508.581,10	911.524,89 C
5002	SALARIOS A PAGAR	280.975,84 C	403.350,28	393.091,71	270.717,27 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.801,46 C	2.801,46	3.001,56	3.001,56 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.785,44 C	3.570,88	2.634,40	848,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	35.193,45	35.193,45	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	502.750,27 C	46.739,59	43.066,38	499.077,06 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	280.032,57 C	173.746,13	30.293,60	136.580,04 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.337,05 C	54.752,52	51.827,89	49.412,42 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.859,68 C	18.859,68	17.547,05	17.547,05 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.477,37 C	35.892,84	33.891,04	31.475,57 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	338,96	338,96 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	50,84	50,84 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	314.065,06 C	41.636,11	44.757,34	317.186,29 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.161,83 C	30.161,83	27.871,57	27.871,57 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.737,14	5.737,14	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	283.903,23 C	5.737,14	11.148,63	289.314,72 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	104.644,34 C	52.088,10	53.081,48	105.637,72 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	104.644,34 C	52.088,10	53.081,48	105.637,72 C
22	PASSIVO NAO 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	PROVISAO 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	10.703.457,80 C	0,00	997.906,76	11.701.364,56 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.679.554,84 C	0,00	993.290,82	11.672.845,66 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.679.554,84 C	0,00	993.290,82	11.672.845,66 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	10.679.554,84 C	0,00	993.290,82	11.672.845,66 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	9.679.554,84 C	0,00	893.290,82	10.572.845,66 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	1.000.000,00 C	0,00	100.000,00	1.100.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.332,98 C	0,00	4.615,94	22.948,92 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.332,98 C	0,00	4.615,94	22.948,92 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	18.332,98 C	0,00	4.615,94	22.948,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	18.332,98 C	0,00	4.615,94	22.948,92 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...: 09:22:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.844.336,38 D	1.813.516,01	300.948,37	12.356.904,02 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.844.336,38 D	1.813.516,01	300.948,37	12.356.904,02 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	565.716,08 D	62.375,03	3.433,77	624.657,34 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	496.543,90 D	56.056,76	3.433,77	549.166,89 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	38.170,00 D	7.430,00	0,00	45.600,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	115,10 D	321,30	0,00	436,40 D
7018	MEDICAMENTOS	338.242,39 D	32.241,04	0,00	370.483,43 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	116.484,68 D	16.064,42	3.433,77	129.115,33 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	2.528,30 D	0,00	0,00	2.528,30 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	173,48 D	0,00	0,00	173,48 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	829,95 D	0,00	0,00	829,95 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	69.172,18 D	6.318,27	0,00	75.490,45 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.060,00 D	0,00	0,00	10.060,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	51.001,51 D	5.718,27	0,00	56.719,78 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.541,32 D	0,00	0,00	1.541,32 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	249,90 D	150,00	0,00	399,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.409,40 D	0,00	0,00	3.409,40 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	950,00 D	450,00	0,00	1.400,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.960,05 D	0,00	0,00	1.960,05 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.810.995,07 D	886.378,92	0,00	5.697.373,99 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	26.898,00 D	5.358,00	0,00	32.256,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	26.758,00 D	5.358,00	0,00	32.116,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.271.689,61 D	684.322,08	0,00	3.956.011,69 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.204.731,50 D	608.722,08	0,00	1.813.453,58 D
7566	SERV RADIOLOGIA	378.000,00 D	75.600,00	0,00	453.600,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.688.958,11 D	0,00	0,00	1.688.958,11 D
41203	APOIO TECNICO	1.494.014,60 D	194.847,60	0,00	1.688.862,20 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	520.654,12 D	51.982,90	0,00	572.637,02 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	74.811,70 D	14.962,34	0,00	89.774,04 D
7588	SERV MOTORISTA	190.387,56 D	34.615,93	0,00	225.003,49 D
7594	SERV REFETORIO	245,99 D	0,00	0,00	245,99 D
7581	SERV DE PORTARIA	499.904,10 D	49.886,43	0,00	549.790,53 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	7.600,00	0,00	41.800,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	65.700,00 D	14.600,00	0,00	80.300,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	18.392,86 D	1.851,24	0,00	20.244,10 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	18.392,86 D	1.851,24	0,00	20.244,10 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.961.795,38 D	806.710,34	297.509,60	5.470.996,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.359.480,20 D	429.134,12	71.286,74	3.717.327,58 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.272.522,97 D	393.940,67	71.286,74	3.595.176,90 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	86.957,23 D	35.193,45	0,00	122.150,68 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	921.115,80 D	290.169,44	226.222,86	985.062,38 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	195.912,73 D	21.190,12	0,00	217.102,85 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	327.115,80 D	39.020,28	5.737,14	360.398,94 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	58.705,24 D	43.066,38	46.739,59	55.032,03 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	280.032,57 D	181.155,52	173.746,13	287.441,96 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	59.349,46 D	5.737,14	0,00	65.086,60 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	561.310,42 D	85.711,98	0,00	647.022,40 D
7560	CONVENIO MEDICO	152.698,50 D	19.234,57	0,00	171.933,07 D
8510	VALE TRANSPORTE	31.092,48 D	3.114,99	0,00	34.207,47 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	366.177,12 D	62.247,50	0,00	428.424,62 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.342,32 D	1.114,92	0,00	12.457,24 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	119.888,96 D	1.694,80	0,00	121.583,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	119.888,96 D	1.694,80	0,00	121.583,76 D
415	UTILIDADE PUBLICA	16.090,07 D	4.064,98	0,00	20.155,05 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	16.090,07 D	4.064,98	0,00	20.155,05 D
7524	TELEFONES	16.090,07 D	4.064,98	0,00	20.155,05 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	5.081,00 D	905,26	5,00	5.981,26 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.081,00 D	905,26	5,00	5.981,26 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.081,00 D	905,26	5,00	5.981,26 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	480.066,40 D	53.081,48	0,00	533.147,88 D
41801	OUTRAS DESPESAS	480.066,40 D	53.081,48	0,00	533.147,88 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	477.873,23 D	53.081,48	0,00	530.954,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.413.728,57	6.413.728,57	