

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.264.791,05 D	2.720.779,45	2.803.850,86	2.181.719,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.222.530,67 D	2.720.779,45	2.803.850,86	2.139.459,26 D
111	DISPONIVEL	2.138.605,32 D	2.709.549,36	2.801.838,59	2.046.316,09 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	500,00	266,20	233,80 D
2532	CAIXA MOGI III	0,00	500,00	266,20	233,80 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.870.806,16	1.870.806,16	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.770.751,16	1.770.751,16	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	100.055,00	100.055,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.138.605,32 D	838.243,20	930.766,23	2.046.082,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.138.605,32 D	838.243,20	930.766,23	2.046.082,29 D
113	ESTOQUES	83.925,35 D	11.230,09	2.012,27	93.143,17 D
11304	ESTOQUES	83.925,35 D	11.230,09	2.012,27	93.143,17 D
2105	MEDICAMENTOS	42.320,91 D	11.230,09	0,00	53.551,00 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	22.315,99 D	0,00	177,55	22.138,44 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.288,45 D	0,00	1.834,72	17.453,73 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.134,50 D	0,00	0,00	2.134,50 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.134,50 C	0,00	0,00	2.134,50 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.912.254,18 C	1.209.255,00	1.330.109,64	2.033.108,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.773.600,30 C	1.209.255,00	1.330.109,64	1.894.454,94 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.773.600,30 C	1.209.255,00	1.330.109,64	1.894.454,94 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	60.481,77 C	532.911,76	605.670,03	133.240,04 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	60.481,77 C	532.911,76	605.670,03	133.240,04 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	32.628,22 C	31.516,99	33.333,20	34.444,43 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.891,38 C	4.891,38	5.206,27	5.206,27 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.934,28 C	8.934,28	9.009,77	9.009,77 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.748,96 C	2.748,96	2.800,80	2.800,80 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.053,60 C	14.942,37	16.316,36	17.427,59 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.096.907,58 C	503.448,58	534.146,61	1.127.605,61 C
5002	SALARIOS A PAGAR	290.870,83 C	401.675,18	388.628,00	277.823,65 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	16.909,58 C	16.909,58	35.255,96	35.255,96 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	24.036,26	24.036,26	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.229,68 C	3.229,68	3.229,68	3.229,68 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	649,40	649,40	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	848,96 C	848,96	848,96	848,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.420,81	5.420,81	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	690.776,44 C	50.076,39	43.541,41	684.241,46 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	94.272,09 C	602,32	32.536,13	126.205,90 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.511,56 C	68.551,53	71.630,47	62.590,50 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.356,07 C	23.356,07	24.106,44	24.106,44 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.656,22 C	38.696,19	34.228,16	25.188,19 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.107,21 C	1.107,21	2.751,09	2.751,09 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.688,75 C	4.688,75	9.085,95	9.085,95 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	703,31 C	703,31	1.458,83	1.458,83 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	438.860,56 C	29.841,60	42.294,48	451.313,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.841,60 C	29.841,60	30.210,34	30.210,34 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	409.018,96 C	0,00	12.084,14	421.103,10 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	85.210,61 C	42.984,54	43.034,85	85.260,92 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	42.145,19 C	42.145,19	42.611,31	42.611,31 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	839,35 C	839,35	423,54	423,54 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	42.226,07 C	0,00	0,00	42.226,07 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.615,24 C	0,00	0,00	10.615,24 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.615,24 C	0,00	0,00	10.615,24 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	10.615,24 C	0,00	0,00	10.615,24 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	10.615,24 C	0,00	0,00	10.615,24 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	82.262,90 C	0,00	0,00	82.262,90 C
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	3.260.494,77 C	0,00	945.390,91	4.205.885,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.184.201,96 C	0,00	930.397,93	4.114.599,89 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.184.201,96 C	0,00	930.397,93	4.114.599,89 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3.184.201,96 C	0,00	930.397,93	4.114.599,89 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	2.884.201,96 C	0,00	830.397,93	3.714.599,89 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	300.000,00 C	0,00	100.000,00	400.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	53.803,23 C	0,00	14.992,98	68.796,21 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	53.803,23 C	0,00	14.992,98	68.796,21 C
33101	JUROS DE APLICACAO	53.803,23 C	0,00	14.992,98	68.796,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	53.803,23 C	0,00	14.992,98	68.796,21 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
34199	OUTRAS RECEITAS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
6200	RECEITA RESCISÃO	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.907.957,90 D	1.273.211,18	123.894,22	4.057.274,86 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.907.957,90 D	1.273.211,18	123.894,22	4.057.274,86 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	144.952,17 D	67.151,75	11.230,09	200.873,83 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	124.266,02 D	57.100,45	11.230,09	170.136,38 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	15.180,00 D	8.820,00	0,00	24.000,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	79,65 D	0,00	0,00	79,65 D
7018	MEDICAMENTOS	86.411,86 D	42.030,02	11.230,09	117.211,79 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	18.514,51 D	6.250,43	0,00	24.764,94 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	20.686,15 D	10.051,30	0,00	30.737,45 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	19.062,15 D	7.990,10	0,00	27.052,25 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	854,00 D	266,20	0,00	1.120,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	932.313,52 D	479.916,61	0,00	1.412.230,13 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	10.179,97 D	2.695,00	0,00	12.874,97 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.979,97 D	2.695,00	0,00	12.674,97 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	670.494,95 D	350.699,16	0,00	1.021.194,11 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	594.340,95 D	311.609,16	0,00	905.950,11 D
7566	SERV RADIOLOGIA	75.600,00 D	37.800,00	0,00	113.400,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	554,00 D	1.290,00	0,00	1.844,00 D
41203	APOIO TECNICO	242.870,74 D	123.931,00	0,00	366.801,74 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	7.464,97 D	6.120,00	0,00	13.584,97 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	100.049,77 D	50.133,00	0,00	150.182,77 D
7588	SERV MOTORISTA	32.640,00 D	16.320,00	0,00	48.960,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	79.800,00 D	39.900,00	0,00	119.700,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	716,00 D	358,00	0,00	1.074,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	14.600,00 D	7.300,00	0,00	21.900,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.767,86 D	2.591,45	0,00	11.359,31 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	8.767,86 D	2.591,45	0,00	11.359,31 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.718.534,02 D	678.839,71	102.947,13	2.294.426,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.178.348,43 D	394.048,81	52.268,42	1.520.128,82 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.113.799,16 D	388.628,00	52.268,42	1.450.158,74 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	64.549,27 D	5.420,81	0,00	69.970,08 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	315.714,06 D	150.873,45	50.678,71	415.908,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	74.717,18 D	32.501,39	0,00	107.218,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107.144,28 D	42.294,52	0,00	149.438,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.402,68 D	43.541,41	50.076,39	9.867,70 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	94.272,09 D	32.536,13	602,32	126.205,90 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.177,83 D	0,00	0,00	23.177,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	155.699,79 D	85.290,62	0,00	240.990,41 D
7560	CONVENIO MEDICO	65.251,07 D	19.694,52	0,00	84.945,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	9.413,65 D	2.990,08	0,00	12.403,73 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	31.836,98 D	16.154,14	0,00	47.991,12 D
8515	VALE REFEIÇÃO	48.289,79 D	46.261,48	0,00	94.551,27 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	908,30 D	190,40	0,00	1.098,70 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	68.771,74 D	48.626,83	0,00	117.398,57 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	68.771,74 D	48.626,83	0,00	117.398,57 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.862,16 D	3.760,06	0,00	8.622,22 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.862,16 D	3.760,06	0,00	8.622,22 D
7524	TELEFONES	4.862,16 D	3.760,06	0,00	8.622,22 D
416	SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D
7521	SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.396,12 D	508,20	75,00	1.829,32 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.396,12 D	508,20	75,00	1.829,32 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.396,12 D	508,20	75,00	1.829,32 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	100.597,98 D	43.034,85	9.642,00	133.990,83 D
41801	OUTRAS DESPESAS	100.597,98 D	43.034,85	9.642,00	133.990,83 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	11.643,69 D	0,00	9.642,00	2.001,69 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.494,72 D	0,00	0,00	2.494,72 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	85.006,51 D	42.611,31	0,00	127.617,82 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.453,06 D	423,54	0,00	1.876,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.203.245,63	5.203.245,63	