

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	411.632,24 D	4.145.263,32	4.003.713,74	553.181,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	408.268,28 D	4.145.263,32	4.003.713,74	549.817,86 D
111	DISPONIVEL	332.524,03 D	4.124.352,72	4.003.713,74	453.163,01 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2532	CAIXA MOGI III	0,00	500,00	500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.715.767,65	2.715.767,65	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.619.637,81	1.619.637,81	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	1.096.129,84	1.096.129,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	332.524,03 D	1.408.085,07	1.287.446,09	453.163,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	332.524,03 D	1.408.085,07	1.287.446,09	453.163,01 D
113	ESTOQUES	75.744,25 D	20.910,60	0,00	96.654,85 D
11304	ESTOQUES	75.744,25 D	20.910,60	0,00	96.654,85 D
2105	MEDICAMENTOS	31.576,17 D	15.301,13	0,00	46.877,30 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	24.741,10 D	365,70	0,00	25.106,80 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.426,98 D	5.243,77	0,00	24.670,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.363,96 D	0,00	0,00	3.363,96 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...: 12:04:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.300.014,58 C	1.579.596,48	1.726.331,74	1.446.749,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.516.600,78 C	1.579.596,48	1.726.331,74	2.663.336,04 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.516.600,78 C	1.579.596,48	1.726.331,74	2.663.336,04 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	750.764,86 C	908.385,57	978.465,56	820.844,85 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	396.705,07 C	394.698,91	455.632,80	457.638,96 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	354.059,79 C	513.686,66	522.832,76	363.205,89 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	48.358,14 C	39.561,89	30.847,89	39.644,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.993,62 C	5.982,26	5.313,36	5.324,72 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.665,65 C	10.665,65	5.456,04	5.456,04 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.353,02 C	4.353,02	2.706,50	2.706,50 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	27.345,85 C	18.560,96	17.371,99	26.156,88 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.146.067,85 C	524.447,77	541.504,26	1.163.124,34 C
5002	SALARIOS A PAGAR	296.932,16 C	431.626,36	421.549,17	286.854,97 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.433,18 C	8.433,18	16.571,98	16.571,98 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.229,68 C	3.229,68	3.229,68	3.229,68 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	848,96 C	848,96	848,96	848,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	21.479,23	21.479,23	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	631.160,00 C	53.878,74	44.385,59	621.666,85 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	205.463,87 C	4.951,62	33.439,65	233.951,90 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.402,75 C	56.006,99	67.064,21	60.459,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.779,22 C	23.779,22	24.643,11	24.643,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.097,08 C	29.701,32	36.873,42	30.269,18 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	450,97	450,97 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.196,90 C	2.196,90	4.431,90	4.431,90 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	329,55 C	329,55	664,81	664,81 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	371.533,16 C	31.194,26	44.830,44	385.169,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.194,26 C	31.194,26	32.021,74	32.021,74 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	340.338,90 C	0,00	12.808,70	353.147,60 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	150.474,02 C	20.000,00	63.619,38	194.093,40 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	142.561,97 C	0,00	42.176,61	184.738,58 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	7.912,05 C	20.000,00	21.442,77	9.354,82 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	179.136,40 C	0,00	0,00	179.136,40 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	179.136,40 C	0,00	0,00	179.136,40 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	179.136,40 C	0,00	0,00	179.136,40 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	179.136,40 C	0,00	0,00	179.136,40 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.395.722,60 D	0,00	0,00	1.395.722,60 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.395.722,60 D	0,00	0,00	1.395.722,60 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.395.722,60 D	0,00	0,00	1.395.722,60 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.441.498,34 D	0,00	0,00	1.441.498,34 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	6.410.766,06 C	0,00	1.091.884,97	7.502.651,03 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.211.188,64 C	0,00	1.087.327,94	7.298.516,58 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.211.188,64 C	0,00	1.087.327,94	7.298.516,58 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6.211.188,64 C	0,00	1.087.327,94	7.298.516,58 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	4.611.188,64 C	0,00	587.327,94	5.198.516,58 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	1.600.000,00 C	0,00	500.000,00	2.100.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.207,21 C	0,00	4.557,03	26.764,24 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.207,21 C	0,00	4.557,03	26.764,24 C
33101	JUROS DE APLICACAO	22.207,21 C	0,00	4.557,03	26.764,24 C
6054	JUROS DE APLICACAO	22.207,21 C	0,00	4.557,03	26.764,24 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	177.370,21 C	0,00	0,00	177.370,21 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	177.370,21 C	0,00	0,00	177.370,21 C
34199	OUTRAS RECEITAS	177.370,21 C	0,00	0,00	177.370,21 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	177.370,21 C	0,00	0,00	177.370,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.299.148,40 D	1.648.217,44	551.146,79	8.396.219,05 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.299.148,40 D	1.648.217,44	551.146,79	8.396.219,05 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	330.826,90 D	45.558,84	23.455,14	352.930,60 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	284.782,76 D	30.415,02	18.211,37	296.986,41 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	42.895,00 D	6.957,50	2.485,00	47.367,50 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	620,75 D	34,00	0,00	654,75 D
7018	MEDICAMENTOS	198.494,52 D	19.490,49	15.301,13	202.683,88 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	41.337,81 D	3.933,03	425,24	44.845,60 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	474,68 D	0,00	0,00	474,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	46.044,14 D	15.143,82	5.243,77	55.944,19 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	35.509,73 D	11.015,78	5.243,77	41.281,74 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.033,46 D	0,00	0,00	1.033,46 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	922,00 D	0,00	0,00	922,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	756,60 D	50,00	0,00	806,60 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	317,50 D	0,00	0,00	317,50 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.463,16 D	0,00	0,00	2.463,16 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.981,69 D	4.078,04	0,00	9.059,73 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.101.932,91 D	900.457,44	390.639,75	3.611.750,60 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	22.453,22 D	10.110,00	6.535,00	26.028,22 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	22.453,22 D	5.390,00	6.535,00	21.308,22 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.109.869,77 D	689.879,65	340.203,27	2.459.546,15 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	430.005,35 D	336.149,67	302.403,27	463.751,75 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.453.064,42 D	278.129,98	0,00	1.731.194,40 D
7566	SERV RADIOLOGIA	226.800,00 D	75.600,00	37.800,00	264.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	952.843,92 D	196.755,93	42.471,17	1.107.128,68 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	49.369,00 D	9.000,00	4.500,00	53.869,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	346.581,42 D	112.565,59	0,00	459.147,01 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	44.887,02 D	14.962,34	7.481,17	52.368,19 D
7588	SERV MOTORISTA	106.916,96 D	36.432,00	18.432,00	124.916,96 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	43,34 D	0,00	0,00	43,34 D
7581	SERV DE PORTARIA	332.598,18 D	0,00	0,00	332.598,18 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	22.800,00 D	7.800,00	3.800,00	26.800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.958,00 D	1.396,00	958,00	4.396,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	43.800,00 D	14.600,00	7.300,00	51.100,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	16.766,00 D	3.711,86	1.430,31	19.047,55 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	16.766,00 D	3.711,86	1.430,31	19.047,55 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.519.637,17 D	655.407,08	134.533,66	4.040.510,59 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.317.188,37 D	443.028,40	75.703,27	2.684.513,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.150.360,38 D	421.549,17	75.703,27	2.496.206,28 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	166.827,99 D	21.479,23	0,00	188.307,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	727.372,76 D	128.126,01	58.830,39	796.668,38 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	160.519,44 D	5.470,33	0,00	165.989,77 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	234.495,13 D	44.830,44	0,03	279.325,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	97.470,35 D	44.385,59	53.878,74	87.977,20 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	205.463,87 D	33.439,65	4.951,62	233.951,90 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.423,97 D	0,00	0,00	29.423,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	381.159,08 D	62.093,01	0,00	443.252,09 D
7560	CONVENIO MEDICO	115.369,75 D	220,48	0,00	115.590,23 D
8510	VALE TRANSPORTE	15.996,86 D	2.966,55	0,00	18.963,41 D
8515	VALE REFEIÇÃO	242.994,63 D	57.879,48	0,00	300.874,11 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.797,84 D	1.026,50	0,00	7.824,34 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	93.916,96 D	22.159,66	0,00	116.076,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:04:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	93.916,96 D	22.159,66	0,00	116.076,62 D
415	UTILIDADE PUBLICA	14.413,06 D	2.006,16	2.478,24	13.940,98 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	14.413,06 D	2.006,16	2.478,24	13.940,98 D
7524	TELEFONES	14.413,06 D	2.006,16	2.478,24	13.940,98 D
416	SEGUROS	4.939,31 D	0,00	0,00	4.939,31 D
41601	DESPEGAS COM SEGUROS	4.939,31 D	0,00	0,00	4.939,31 D
7521	SEGUROS	4.939,31 D	0,00	0,00	4.939,31 D
417	DESPEGAS FINANCEIRAS	3.003,07 D	513,07	40,00	3.476,14 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.003,07 D	513,07	40,00	3.476,14 D
7529	DESPEGAS BANCARIAS	3.003,07 D	513,07	40,00	3.476,14 D
418	DESPEGAS GERAIS E TAXAS	324.395,98 D	44.274,85	0,00	368.670,83 D
41801	OUTRAS DESPEGAS	324.395,98 D	44.274,85	0,00	368.670,83 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.110,94 D	655,47	0,00	1.766,41 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.134,50 D	0,00	0,00	2.134,50 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	302.920,98 D	42.176,61	0,00	345.097,59 D
8530	DESPEGAS DIRETAS	10.619,56 D	1.442,77	0,00	12.062,33 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.373.077,24	7.373.077,24	