

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:00:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	553.181,82 D	3.644.061,39	3.739.237,14	458.006,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	549.817,86 D	3.644.061,39	3.739.237,14	454.642,11 D
111	DISPONIVEL	453.163,01 D	3.633.352,40	3.726.870,93	359.644,48 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	2.469.621,77	2.469.621,77	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.469.482,39	1.469.482,39	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	1.000.139,38	1.000.139,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	453.163,01 D	1.163.230,63	1.256.749,16	359.644,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	453.163,01 D	1.163.230,63	1.256.749,16	359.644,48 D
113	ESTOQUES	96.654,85 D	10.708,99	12.366,21	94.997,63 D
11304	ESTOQUES	96.654,85 D	10.708,99	12.366,21	94.997,63 D
2105	MEDICAMENTOS	46.877,30 D	0,00	9.387,08	37.490,22 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	25.106,80 D	0,00	2.979,13	22.127,67 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.670,75 D	10.708,99	0,00	35.379,74 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...: 17:00:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.446.749,84 C	1.720.192,60	1.719.924,14	1.446.481,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.663.336,04 C	1.719.139,91	1.719.924,14	2.664.120,27 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.663.336,04 C	1.719.139,91	1.719.924,14	2.664.120,27 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	820.844,85 C	1.088.533,14	1.033.822,64	766.134,35 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	457.638,96 C	456.958,96	445.088,06	445.768,06 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	363.205,89 C	631.574,18	588.734,58	320.366,29 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	39.644,14 C	40.881,76	41.005,86	39.768,24 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.324,72 C	5.875,96	5.980,49	5.429,25 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.456,04 C	10.685,34	10.478,29	5.248,99 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.706,50 C	4.360,23	4.269,02	2.615,29 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	26.156,88 C	19.960,23	20.278,06	26.474,71 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.163.124,34 C	447.641,65	500.891,52	1.216.374,21 C
5002	SALARIOS A PAGAR	286.854,97 C	386.036,76	398.992,16	299.810,37 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	16.571,98 C	18.125,11	6.243,77	4.690,64 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	1.255,45	1.255,45 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.395,20	13.395,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	621.666,85 C	19.769,65	43.789,62	645.686,82 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	233.951,90 C	6.236,29	33.985,64	261.701,25 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.459,97 C	62.774,32	59.032,46	56.718,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.643,11 C	24.643,11	22.543,04	22.543,04 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.269,18 C	32.583,53	34.952,74	32.638,39 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	450,97 C	450,97	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.431,90 C	4.431,90	1.336,24	1.336,24 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	664,81 C	664,81	200,44	200,44 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	385.169,34 C	32.021,74	42.540,18	395.687,78 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.021,74 C	32.021,74	30.385,84	30.385,84 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	353.147,60 C	0,00	12.154,34	365.301,94 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	194.093,40 C	47.287,30	42.631,48	189.437,58 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	184.738,58 C	47.287,30	41.963,77	179.415,05 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	9.354,82 C	0,00	667,71	10.022,53 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	179.136,40 C	1.052,69	0,00	178.083,71 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	179.136,40 C	1.052,69	0,00	178.083,71 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	179.136,40 C	1.052,69	0,00	178.083,71 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	179.136,40 C	1.052,69	0,00	178.083,71 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	7.502.651,03 C	0,00	1.064.952,06	8.567.603,09 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.298.516,58 C	0,00	1.061.200,75	8.359.717,33 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.298.516,58 C	0,00	1.061.200,75	8.359.717,33 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	7.298.516,58 C	0,00	1.061.200,75	8.359.717,33 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	5.198.516,58 C	0,00	561.200,75	5.759.717,33 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	2.100.000,00 C	0,00	500.000,00	2.600.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	26.764,24 C	0,00	3.751,31	30.515,55 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	26.764,24 C	0,00	3.751,31	30.515,55 C
33101	JUROS DE APLICACAO	26.764,24 C	0,00	3.751,31	30.515,55 C
6054	JUROS DE APLICACAO	26.764,24 C	0,00	3.751,31	30.515,55 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...: 17:00:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.396.219,05 D	1.693.593,10	533.733,75	9.556.078,40 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.396.219,05 D	1.693.593,10	533.733,75	9.556.078,40 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	352.930,60 D	61.967,27	16.546,19	398.351,68 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	296.986,41 D	57.702,52	5.837,20	348.851,73 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	47.367,50 D	8.275,00	4.472,50	51.170,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	654,75 D	0,00	0,00	654,75 D
7018	MEDICAMENTOS	202.683,88 D	38.472,43	894,30	240.262,01 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	44.845,60 D	10.955,09	470,40	55.330,29 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	55.944,19 D	4.264,75	10.708,99	49.499,95 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	41.281,74 D	2.554,85	10.708,99	33.127,60 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	806,60 D	0,00	0,00	806,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	42,25	0,00	42,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	317,50 D	188,70	0,00	506,20 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	60,00 D	210,00	0,00	270,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.463,16 D	0,00	0,00	2.463,16 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	9.059,73 D	1.268,95	0,00	10.328,68 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.611.750,60 D	956.645,51	449.135,04	4.119.261,07 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	26.028,22 D	7.680,00	2.695,00	31.013,22 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	21.308,22 D	7.390,00	2.695,00	26.003,22 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.720,00 D	290,00	0,00	5.010,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.459.546,15 D	698.605,67	349.676,38	2.808.475,44 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	463.751,75 D	335.604,67	311.876,38	487.480,04 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.731.194,40 D	287.401,00	0,00	2.018.595,40 D
7566	SERV RADIOLOGIA	264.600,00 D	75.600,00	37.800,00	302.400,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.107.128,68 D	248.798,61	96.763,66	1.259.163,63 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	53.869,00 D	9.000,00	4.500,00	58.369,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	459.147,01 D	57.467,83	55.124,49	461.490,35 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	52.368,19 D	14.962,34	7.481,17	59.849,36 D
7588	SERV MOTORISTA	124.916,96 D	33.776,00	18.000,00	140.692,96 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	43,34 D	0,00	0,00	43,34 D
7581	SERV DE PORTARIA	332.598,18 D	110.276,44	0,00	442.874,62 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	26.800,00 D	8.000,00	4.000,00	30.800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.396,00 D	716,00	358,00	4.754,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	51.100,00 D	14.600,00	7.300,00	58.400,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	19.047,55 D	1.561,23	0,00	20.608,78 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	19.047,55 D	1.561,23	0,00	20.608,78 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.040.510,59 D	625.597,34	66.026,36	4.600.081,57 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.684.513,50 D	412.632,31	39.585,82	3.057.559,99 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.496.206,28 D	399.237,11	39.585,82	2.855.857,57 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	188.307,22 D	13.395,20	0,00	201.702,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	796.668,38 D	140.687,03	26.005,94	911.349,47 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	165.989,77 D	20.371,54	0,00	186.361,31 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	279.325,54 D	42.540,23	0,00	321.865,77 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	87.977,20 D	43.789,62	19.769,65	111.997,17 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	233.951,90 D	33.985,64	6.236,29	261.701,25 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	443.252,09 D	65.162,88	0,70	508.414,27 D
7560	CONVENIO MEDICO	115.590,23 D	18.852,36	0,70	134.441,89 D
8510	VALE TRANSPORTE	18.963,41 D	3.047,99	0,00	22.011,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	300.874,11 D	42.153,83	0,00	343.027,94 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.824,34 D	1.108,70	0,00	8.933,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:00:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41304	SERVICOS AUTONOMOS	116.076,62 D	7.115,12	433,90	122.757,84 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	116.076,62 D	7.115,12	433,90	122.757,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	13.940,98 D	6.262,54	2.006,16	18.197,36 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	13.940,98 D	6.262,54	2.006,16	18.197,36 D
7524	TELEFONES	13.940,98 D	6.262,54	2.006,16	18.197,36 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	3.476,14 D	488,96	20,00	3.945,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.476,14 D	488,96	20,00	3.945,10 D
7529	DESPEGAS BANCARIAS	3.476,14 D	488,96	20,00	3.945,10 D
418	DESPEGAS GERAIS E TAXAS	368.670,83 D	42.631,48	0,00	411.302,31 D
41801	OUTRAS DESPEGAS	368.670,83 D	42.631,48	0,00	411.302,31 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	1.766,41 D	0,00	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	345.097,59 D	41.963,77	0,00	387.061,36 D
8530	DESPEGAS DIRETAS	12.062,33 D	667,71	0,00	12.730,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.057.847,09	7.057.847,09	