

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	458.006,07 D	4.115.558,79	4.471.095,42	102.469,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	454.642,11 D	4.115.558,79	4.471.095,42	99.105,48 D
111	DISPONIVEL	359.644,48 D	4.115.521,35	4.464.269,84	10.895,99 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	2.933.742,07	2.933.742,07	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.696.307,87	1.696.307,87	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	1.237.434,20	1.237.434,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	359.644,48 D	1.181.279,28	1.530.027,77	10.895,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	359.644,48 D	1.181.279,28	1.530.027,77	10.895,99 D
113	ESTOQUES	94.997,63 D	37,44	6.825,58	88.209,49 D
11304	ESTOQUES	94.997,63 D	37,44	6.825,58	88.209,49 D
2105	MEDICAMENTOS	37.490,22 D	0,00	3.997,80	33.492,42 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	22.127,67 D	37,44	0,00	22.165,11 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	35.379,74 D	0,00	2.827,78	32.551,96 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.446.481,38 C	1.913.921,51	1.651.924,99	1.184.484,86 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.664.120,27 C	1.913.921,51	1.651.924,99	2.402.123,75 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.664.120,27 C	1.913.921,51	1.651.924,99	2.402.123,75 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	766.134,35 C	1.051.506,36	982.438,92	697.066,91 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	445.768,06 C	445.768,06	414.877,78	414.877,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	320.366,29 C	605.738,30	567.561,14	282.189,13 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	39.768,24 C	43.438,81	41.690,59	38.020,02 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.429,25 C	6.003,66	6.042,24	5.467,83 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.248,99 C	10.685,34	11.034,10	5.597,75 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.615,29 C	4.625,73	4.065,62	2.055,18 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	26.474,71 C	22.124,08	20.548,63	24.899,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.216.374,21 C	731.872,39	481.550,90	966.052,72 C
5002	SALARIOS A PAGAR	299.810,37 C	688.712,28	388.901,91	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.690,64 C	4.690,64	8.694,17	8.694,17 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	1.255,45 C	1.255,45	848,96	848,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	416,97	416,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	645.686,82 C	32.903,96	43.786,85	656.569,71 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	261.701,25 C	663,41	35.672,36	296.710,20 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	56.718,11 C	56.718,11	61.205,85	61.205,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.543,04 C	22.543,04	23.637,30	23.637,30 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.638,39 C	32.638,39	34.583,90	34.583,90 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	292,94	292,94 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.336,24 C	1.336,24	2.339,76	2.339,76 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	200,44 C	200,44	351,95	351,95 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	395.687,78 C	30.385,84	42.164,75	407.466,69 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.385,84 C	30.385,84	30.044,32	30.044,32 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	102,70	102,70 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	365.301,94 C	0,00	12.017,73	377.319,67 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	189.437,58 C	0,00	42.873,98	232.311,56 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	179.415,05 C	0,00	42.141,05	221.556,10 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	10.022,53 C	0,00	732,93	10.755,46 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	178.083,71 C	0,00	0,00	178.083,71 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	178.083,71 C	0,00	0,00	178.083,71 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	178.083,71 C	0,00	0,00	178.083,71 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	178.083,71 C	0,00	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	8.567.603,09 C	0,00	1.034.836,48	9.602.439,57 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.359.717,33 C	0,00	1.031.506,72	9.391.224,05 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.359.717,33 C	0,00	1.031.506,72	9.391.224,05 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	8.359.717,33 C	0,00	1.031.506,72	9.391.224,05 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	5.759.717,33 C	0,00	531.506,72	6.291.224,05 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	2.600.000,00 C	0,00	500.000,00	3.100.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.515,55 C	0,00	3.329,76	33.845,31 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	30.515,55 C	0,00	3.329,76	33.845,31 C
33101	JUROS DE APLICACAO	30.515,55 C	0,00	3.329,76	33.845,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	30.515,55 C	0,00	3.329,76	33.845,31 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	9.556.078,40 D	1.672.194,93	543.818,34	10.684.454,99 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.556.078,40 D	1.672.194,93	543.818,34	10.684.454,99 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	398.351,68 D	43.419,29	3.839,94	437.931,03 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	348.851,73 D	36.309,46	3.839,94	381.321,25 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	51.170,00 D	6.665,00	3.802,50	54.032,50 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	654,75 D	25,50	0,00	680,25 D
7018	MEDICAMENTOS	240.262,01 D	25.707,04	0,00	265.969,05 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	55.330,29 D	3.911,92	37,44	59.204,77 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	49.499,95 D	7.109,83	0,00	56.609,78 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	33.127,60 D	4.947,30	0,00	38.074,90 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.033,46 D	121,68	0,00	1.155,14 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	922,00 D	0,00	0,00	922,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	806,60 D	100,00	0,00	906,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	42,25 D	0,00	0,00	42,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	506,20 D	0,00	0,00	506,20 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	270,00 D	0,00	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	10.328,68 D	1.940,85	0,00	12.269,53 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.119.261,07 D	938.324,41	468.462,42	4.589.123,06 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	31.013,22 D	0,00	0,00	31.013,22 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	26.003,22 D	0,00	0,00	26.003,22 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.010,00 D	0,00	0,00	5.010,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.808.475,44 D	710.060,80	373.404,67	3.145.131,57 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	487.480,04 D	347.059,78	335.604,67	498.935,15 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.018.595,40 D	287.401,01	0,00	2.305.996,41 D
7566	SERV RADIOLOGIA	302.400,00 D	75.600,01	37.800,00	340.200,01 D
41203	APOIO TECNICO	1.259.163,63 D	226.697,61	95.057,75	1.390.803,49 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	58.369,00 D	0,00	0,00	58.369,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	461.490,35 D	114.585,80	58.453,98	517.622,17 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	59.849,36 D	14.962,34	7.481,17	67.330,53 D
7588	SERV MOTORISTA	140.692,96 D	32.096,00	15.776,00	157.012,96 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	43,34 D	0,00	0,00	43,34 D
7581	SERV DE PORTARIA	442.874,62 D	41.737,47	1.008,60	483.603,49 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	30.800,00 D	8.000,00	4.000,00	34.800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.754,00 D	716,00	1.038,00	4.432,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	58.400,00 D	14.600,00	7.300,00	65.700,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	20.608,78 D	1.566,00	0,00	22.174,78 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	20.608,78 D	1.566,00	0,00	22.174,78 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.600.081,57 D	640.821,31	71.495,98	5.169.406,90 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.057.559,99 D	389.318,88	37.928,61	3.408.950,26 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.855.857,57 D	388.901,91	37.928,61	3.206.830,87 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	201.702,42 D	416,97	0,00	202.119,39 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	911.349,47 D	171.849,71	33.567,37	1.049.631,81 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	186.361,31 D	50.225,74	0,00	236.587,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	321.865,77 D	42.062,06	0,00	363.927,83 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	111.997,17 D	43.786,85	32.903,96	122.880,06 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	261.701,25 D	35.672,36	663,41	296.710,20 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.423,97 D	102,70	0,00	29.526,67 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	508.414,27 D	67.953,90	0,00	576.368,17 D
7560	CONVENIO MEDICO	134.441,89 D	22.240,46	0,00	156.682,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.011,40 D	3.467,39	0,00	25.478,79 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	343.027,94 D	40.439,65	0,00	383.467,59 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:18:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.933,04 D	806,40	0,00	9.739,44 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	122.757,84 D	11.698,82	0,00	134.456,66 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	122.757,84 D	11.698,82	0,00	134.456,66 D
415	UTILIDADE PUBLICA	18.197,36 D	6.252,50	0,00	24.449,86 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	18.197,36 D	6.252,50	0,00	24.449,86 D
7524	TELEFONES	18.197,36 D	6.252,50	0,00	24.449,86 D
416	SEGUROS	4.939,31 D	0,00	0,00	4.939,31 D
41601	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	3.945,10 D	503,44	20,00	4.428,54 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.945,10 D	503,44	20,00	4.428,54 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.945,10 D	503,44	20,00	4.428,54 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	411.302,31 D	42.873,98	0,00	454.176,29 D
41801	OUTRAS DESPESAS	411.302,31 D	42.873,98	0,00	454.176,29 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	387.061,36 D	42.141,05	0,00	429.202,41 D
8530	DESPESAS DIRETAS	12.730,04 D	732,93	0,00	13.462,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.701.675,23	7.701.675,23	