

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	102.469,44 D	3.057.504,46	2.834.844,92	325.128,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	99.105,48 D	3.057.504,46	2.834.844,92	321.765,02 D
111	DISPONIVEL	10.895,99 D	3.057.504,46	2.827.637,16	240.763,29 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	1.976.917,41	1.976.917,41	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.744.075,20	1.744.075,20	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	232.842,21	232.842,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.895,99 D	1.080.087,05	850.219,75	240.763,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.895,99 D	1.080.087,05	850.219,75	240.763,29 D
113	ESTOQUES	88.209,49 D	0,00	7.207,76	81.001,73 D
11304	ESTOQUES	88.209,49 D	0,00	7.207,76	81.001,73 D
2105	MEDICAMENTOS	33.492,42 D	0,00	589,11	32.903,31 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	22.165,11 D	0,00	2.265,84	19.899,27 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	32.551,96 D	0,00	4.352,81	28.199,15 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	1.184.484,86 C	1.513.074,25	1.698.296,49	1.369.707,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.402.123,75 C	1.513.074,25	1.698.296,49	2.587.345,99 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.402.123,75 C	1.513.074,25	1.698.296,49	2.587.345,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	697.066,91 C	963.129,72	930.726,80	664.663,99 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	414.877,78 C	414.877,78	414.877,78	414.877,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	282.189,13 C	548.251,94	515.849,02	249.786,21 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	38.020,02 C	33.506,55	35.511,11	40.024,58 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.467,83 C	5.467,83	5.308,99	5.308,99 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.597,75 C	5.597,75	9.796,99	9.796,99 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.055,18 C	2.055,18	3.063,68	3.063,68 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	24.899,26 C	20.385,79	17.341,45	21.854,92 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	966.052,72 C	276.172,57	541.811,53	1.231.691,68 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	153.167,62	421.671,74	268.504,12 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.694,17 C	8.694,17	10.674,14	10.674,14 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	26.495,89	26.495,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	656.569,71 C	76.698,00	44.923,29	624.795,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	296.710,20 C	7.038,25	33.967,83	323.639,78 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.205,85 C	61.239,73	66.376,24	66.342,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.637,30 C	23.637,30	26.779,29	26.779,29 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.583,90 C	34.617,78	35.358,47	35.324,59 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	292,94 C	292,94	805,13	805,13 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.339,76 C	2.339,76	2.985,51	2.985,51 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	351,95 C	351,95	447,84	447,84 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	407.466,69 C	73.728,48	49.391,35	383.129,56 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.044,32 C	60.768,76	30.724,44	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	102,70 C	6.479,86	6.377,16	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	377.319,67 C	6.479,86	12.289,75	383.129,56 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	232.311,56 C	105.297,20	74.479,46	201.493,82 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	221.556,10 C	95.274,67	42.040,83	168.322,26 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	10.755,46 C	10.022,53	32.438,63	33.171,56 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	9.602.439,57 C	0,00	1.068.400,35	10.670.839,92 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.391.224,05 C	0,00	1.064.591,96	10.455.816,01 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.391.224,05 C	0,00	1.064.591,96	10.455.816,01 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	9.391.224,05 C	0,00	1.064.591,96	10.455.816,01 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	6.291.224,05 C	0,00	964.591,96	7.255.816,01 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	3.100.000,00 C	0,00	100.000,00	3.200.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	33.845,31 C	0,00	3.808,39	37.653,70 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	33.845,31 C	0,00	3.808,39	37.653,70 C
33101	JUROS DE APLICACAO	33.845,31 C	0,00	3.808,39	37.653,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	33.845,31 C	0,00	3.808,39	37.653,70 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...: 17:45:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.684.454,99 D	1.627.037,10	596.074,05	11.715.418,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.684.454,99 D	1.627.037,10	596.074,05	11.715.418,04 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	437.931,03 D	53.395,67	6.842,50	484.484,20 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	381.321,25 D	28.835,86	2.862,50	407.294,61 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	54.032,50 D	5.725,00	2.862,50	56.895,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	680,25 D	0,00	0,00	680,25 D
7018	MEDICAMENTOS	265.969,05 D	17.035,17	0,00	283.004,22 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	59.204,77 D	6.075,69	0,00	65.280,46 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	56.609,78 D	24.559,81	3.980,00	77.189,59 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	38.074,90 D	24.165,51	3.980,00	58.260,41 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.155,14 D	0,00	0,00	1.155,14 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	922,00 D	0,00	0,00	922,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	906,60 D	0,00	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	12.269,53 D	394,30	0,00	12.663,83 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.589.123,06 D	895.378,40	412.015,28	5.072.486,18 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	31.013,22 D	4.320,00	0,00	35.333,22 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	26.003,22 D	3.805,00	0,00	29.808,22 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.010,00 D	515,00	0,00	5.525,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.145.131,57 D	673.312,23	336.656,11	3.481.787,69 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	498.935,15 D	319.582,22	298.856,11	519.661,26 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.305.996,41 D	278.130,01	0,00	2.584.126,42 D
7566	SERV RADIOLOGIA	340.200,01 D	75.600,00	37.800,00	378.000,01 D
41203	APOIO TECNICO	1.390.803,49 D	216.222,63	75.359,17	1.531.666,95 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	58.369,00 D	4.500,00	0,00	62.869,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	517.622,17 D	57.004,29	0,00	574.626,46 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	67.330,53 D	14.962,34	7.481,17	74.811,70 D
7588	SERV MOTORISTA	157.012,96 D	32.640,00	16.320,00	173.332,96 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	43,34 D	0,00	0,00	43,34 D
7581	SERV DE PORTARIA	483.603,49 D	79.900,00	39.900,00	523.503,49 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	34.800,00 D	12.000,00	4.000,00	42.800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.432,00 D	716,00	358,00	4.790,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	65.700,00 D	14.600,00	7.300,00	73.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	22.174,78 D	1.523,54	0,00	23.698,32 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	22.174,78 D	1.523,54	0,00	23.698,32 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.169.406,90 D	634.136,02	177.201,27	5.626.341,65 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.408.950,26 D	448.167,63	86.985,10	3.770.132,79 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.206.830,87 D	421.671,74	86.985,10	3.541.517,51 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	202.119,39 D	26.495,89	0,00	228.615,28 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.049.631,81 D	141.860,72	90.216,17	1.101.276,36 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	236.587,05 D	13.578,25	0,00	250.165,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	363.927,83 D	43.014,19	6.479,92	400.462,10 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	122.880,06 D	44.923,29	76.698,00	91.105,35 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	296.710,20 D	33.967,83	7.038,25	323.639,78 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.526,67 D	6.377,16	0,00	35.903,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	576.368,17 D	29.180,05	0,00	605.548,22 D
7560	CONVENIO MEDICO	156.682,35 D	0,00	0,00	156.682,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	25.478,79 D	3.242,67	0,00	28.721,46 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
8515	VALE REFEICAO	383.467,59 D	25.141,48	0,00	408.609,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:45:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.739,44 D	795,90	0,00	10.535,34 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	134.456,66 D	14.927,62	0,00	149.384,28 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	134.456,66 D	14.927,62	0,00	149.384,28 D
415	UTILIDADE PUBLICA	24.449,86 D	0,00	0,00	24.449,86 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	24.449,86 D	0,00	0,00	24.449,86 D
7524	TELEFONES	24.449,86 D	0,00	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	4.428,54 D	504,58	15,00	4.918,12 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.428,54 D	504,58	15,00	4.918,12 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.428,54 D	504,58	15,00	4.918,12 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	454.176,29 D	43.622,43	0,00	497.798,72 D
41801	OUTRAS DESPESAS	454.176,29 D	43.622,43	0,00	497.798,72 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	1.142,97	0,00	2.909,38 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	429.202,41 D	42.040,83	0,00	471.243,24 D
8530	DESPESAS DIRETAS	13.462,97 D	438,63	0,00	13.901,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.197.615,81	6.197.615,81	