

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	325.128,98 D	4.436.578,91	4.421.863,15	339.844,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	321.765,02 D	4.436.578,91	4.421.863,15	336.480,78 D
111	DISPONIVEL	240.763,29 D	4.251.419,97	4.416.921,13	75.262,13 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	2.990.880,10	2.990.880,10	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.787.839,20	2.787.839,20	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	203.040,90	203.040,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	240.763,29 D	1.260.039,87	1.425.541,03	75.262,13 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	240.763,29 D	1.260.039,87	1.425.541,03	75.262,13 D
112	CREDITOS	0,00	178.057,72	0,00	178.057,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	178.057,72	0,00	178.057,72 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	178.057,72	0,00	178.057,72 D
113	ESTOQUES	81.001,73 D	7.101,22	4.942,02	83.160,93 D
11304	ESTOQUES	81.001,73 D	7.101,22	4.942,02	83.160,93 D
2105	MEDICAMENTOS	32.903,31 D	6.258,16	0,00	39.161,47 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	19.899,27 D	843,06	0,00	20.742,33 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	28.199,15 D	0,00	4.942,02	23.257,13 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	1.369.707,10 C	2.200.824,81	2.040.542,69	1.209.424,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.587.345,99 C	2.200.824,81	2.040.542,69	2.427.063,87 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.587.345,99 C	2.200.824,81	2.040.542,69	2.427.063,87 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	664.663,99 C	945.553,23	973.850,17	692.960,93 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	414.877,78 C	414.877,78	447.735,58	447.735,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	249.786,21 C	530.675,45	526.114,59	245.225,35 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	40.024,58 C	35.616,18	36.120,90	40.529,30 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.308,99 C	5.308,99	5.441,85	5.441,85 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.796,99 C	9.796,99	9.845,04	9.845,04 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.063,68 C	3.063,68	3.073,94	3.073,94 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	21.854,92 C	17.446,52	17.760,07	22.168,47 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.231.691,68 C	642.157,20	539.273,69	1.128.808,17 C
5002	SALARIOS A PAGAR	268.504,12 C	383.655,92	406.830,68	291.678,88 C
5047	PESSAO AUTONOMO A PAGAR	10.674,14 C	10.674,14	14.045,81	14.045,81 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	24.558,85	24.558,85	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	624.795,00 C	24.711,34	53.492,25	653.575,91 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	323.639,78 C	194.478,31	36.267,46	165.428,93 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	66.342,36 C	66.398,83	63.892,02	63.835,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.779,29 C	26.779,29	23.023,67	23.023,67 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.324,59 C	35.381,06	35.819,03	35.762,56 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	805,13 C	805,13	651,72	651,72 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.985,51 C	2.985,51	3.824,00	3.824,00 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	447,84 C	447,84	573,60	573,60 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	383.129,56 C	20.085,01	51.914,13	414.958,68 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	29.908,30	29.908,30 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	10.042,51	10.042,51	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	383.129,56 C	10.042,50	11.963,32	385.050,38 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	201.493,82 C	491.014,36	375.491,78	85.971,24 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	168.322,26 C	126.281,43	42.774,10	84.814,93 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	33.171,56 C	364.732,93	332.717,68	1.156,31 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	10.670.839,92 C	0,00	1.134.005,90	11.804.845,82 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.455.816,01 C	0,00	1.107.158,39	11.562.974,40 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.455.816,01 C	0,00	1.107.158,39	11.562.974,40 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	10.455.816,01 C	0,00	1.107.158,39	11.562.974,40 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	7.255.816,01 C	0,00	1.007.158,39	8.262.974,40 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	3.200.000,00 C	0,00	100.000,00	3.300.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.653,70 C	0,00	4.357,93	42.011,63 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.653,70 C	0,00	4.357,93	42.011,63 C
33101	JUROS DE APLICACAO	37.653,70 C	0,00	4.357,93	42.011,63 C
6054	JUROS DE APLICACAO	37.653,70 C	0,00	4.357,93	42.011,63 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	177.370,21 C	0,00	22.489,58	199.859,79 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	177.370,21 C	0,00	22.489,58	199.859,79 C
34199	OUTRAS RECEITAS	177.370,21 C	0,00	22.489,58	199.859,79 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	177.370,21 C	0,00	22.489,58	199.859,79 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:49:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.715.418,04 D	1.665.836,06	706.828,04	12.674.426,06 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.715.418,04 D	1.665.836,06	706.828,04	12.674.426,06 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	484.484,20 D	62.635,68	13.213,72	533.906,16 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	407.294,61 D	56.482,22	13.213,72	450.563,11 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	56.895,00 D	14.142,50	2.862,50	68.175,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	680,25 D	0,00	0,00	680,25 D
7018	MEDICAMENTOS	283.004,22 D	33.710,35	9.508,16	307.206,41 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	65.280,46 D	8.629,37	843,06	73.066,77 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	77.189,59 D	6.153,46	0,00	83.343,05 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	58.260,41 D	6.094,56	0,00	64.354,97 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	12.663,83 D	58,90	0,00	12.722,73 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.072.486,18 D	931.670,17	412.015,28	5.592.141,07 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	35.333,22 D	7.140,00	0,00	42.473,22 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	29.808,22 D	7.140,00	0,00	36.948,22 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.525,00 D	0,00	0,00	5.525,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.481.787,69 D	704.086,35	336.656,11	3.849.217,93 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	519.661,26 D	624.209,35	298.856,11	845.014,50 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.584.126,42 D	0,00	0,00	2.584.126,42 D
7566	SERV RADIOLOGIA	378.000,01 D	75.600,00	37.800,00	415.800,01 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	4.277,00	0,00	4.277,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.531.666,95 D	217.983,27	75.359,17	1.674.291,05 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	62.869,00 D	9.000,00	0,00	71.869,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	574.626,46 D	57.441,10	0,00	632.067,56 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	74.811,70 D	15.786,17	7.481,17	83.116,70 D
7588	SERV MOTORISTA	173.332,96 D	32.640,00	16.320,00	189.652,96 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	43,34 D	0,00	0,00	43,34 D
7581	SERV DE PORTARIA	523.503,49 D	79.800,00	39.900,00	563.403,49 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	42.800,00 D	8.000,00	4.000,00	46.800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.790,00 D	716,00	358,00	5.148,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	73.000,00 D	14.600,00	7.300,00	80.300,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	23.698,32 D	2.460,55	0,00	26.158,87 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	23.698,32 D	2.460,55	0,00	26.158,87 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.626.341,65 D	623.710,91	281.574,04	5.968.478,52 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.770.132,79 D	431.389,53	52.286,93	4.149.235,39 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.541.517,51 D	406.830,68	52.286,93	3.896.061,26 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	228.615,28 D	24.558,85	0,00	253.174,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.101.276,36 D	153.112,37	229.232,16	1.025.156,57 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	250.165,30 D	11.438,53	0,00	261.603,83 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	400.462,10 D	41.871,62	10.042,50	432.291,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	91.105,35 D	53.492,25	24.711,34	119.886,26 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	323.639,78 D	36.267,46	194.478,31	165.428,93 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	35.903,83 D	10.042,51	0,01	45.946,33 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	605.548,22 D	20.088,88	0,00	625.637,10 D
7560	CONVENIO MEDICO	156.682,35 D	0,00	0,00	156.682,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	28.721,46 D	3.620,54	0,00	32.342,00 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.000,00 D	16.468,34	0,00	17.468,34 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8515	VALE REFEIÇÃO	408.609,07 D	0,00	0,00	408.609,07 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.535,34 D	0,00	0,00	10.535,34 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	149.384,28 D	19.120,13	54,95	168.449,46 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	149.384,28 D	19.120,13	54,95	168.449,46 D
415	UTILIDADE PUBLICA	24.449,86 D	3.841,04	0,00	28.290,90 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	24.449,86 D	3.841,04	0,00	28.290,90 D
7524	TELEFONES	24.449,86 D	3.841,04	0,00	28.290,90 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	4.918,12 D	486,48	25,00	5.379,60 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.918,12 D	486,48	25,00	5.379,60 D
7529	DESPEGAS BANCARIAS	4.918,12 D	486,48	25,00	5.379,60 D
418	DESPEGAS GERAIS E TAXAS	497.798,72 D	43.491,78	0,00	541.290,50 D
41801	OUTRAS DESPEGAS	497.798,72 D	43.491,78	0,00	541.290,50 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	2.909,38 D	0,00	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	471.243,24 D	42.774,10	0,00	514.017,34 D
8530	DESPEGAS DIRETAS	13.901,60 D	717,68	0,00	14.619,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.303.239,78	8.303.239,78	