

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	339.844,74 D	11.878.188,91	9.861.693,94	2.356.339,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	336.480,78 D	11.878.188,91	9.861.693,94	2.352.975,75 D
111	DISPONIVEL	75.262,13 D	11.875.449,05	9.679.363,78	2.271.347,40 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	7.551.256,68	7.551.256,68	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	6.337.085,14	6.337.085,14	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	1.214.171,54	1.214.171,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	75.262,13 D	4.323.692,37	2.127.607,10	2.271.347,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	75.262,13 D	4.323.692,37	2.127.607,10	2.271.347,40 D
112	CREDITOS	178.057,72 D	0,00	178.057,72	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	178.057,72 D	0,00	178.057,72	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	178.057,72 D	0,00	178.057,72	0,00
113	ESTOQUES	83.160,93 D	2.739,86	4.272,44	81.628,35 D
11304	ESTOQUES	83.160,93 D	2.739,86	4.272,44	81.628,35 D
2105	MEDICAMENTOS	39.161,47 D	2.739,86	0,00	41.901,33 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	20.742,33 D	0,00	2.765,19	17.977,14 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.257,13 D	0,00	1.507,25	21.749,88 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	1.209.424,98 C	4.123.547,64	3.746.701,13	832.578,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.427.063,87 C	3.956.079,17	3.746.701,13	2.217.685,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.427.063,87 C	3.956.079,17	3.746.701,13	2.217.685,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	692.960,93 C	1.205.609,74	1.110.964,78	598.315,97 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	447.735,58 C	447.735,58	482.308,80	482.308,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	245.225,35 C	757.874,16	628.655,98	116.007,17 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	40.529,30 C	36.100,59	24.974,12	29.402,83 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.441,85 C	5.441,85	4.738,93	4.738,93 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.845,04 C	9.845,04	4.408,69	4.408,69 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.073,94 C	3.073,94	1.067,09	1.067,09 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	22.168,47 C	17.739,76	14.759,41	19.188,12 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.128.808,17 C	1.177.872,98	1.029.750,84	980.686,03 C
5002	SALARIOS A PAGAR	291.678,88 C	384.599,93	385.760,96	292.839,91 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	369.219,34	369.219,34	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.045,81 C	14.045,81	9.393,72	9.393,72 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	7.286,02	7.286,02	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	653.575,91 C	22.810,79	43.608,64	674.373,76 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	165.428,93 C	375.832,45	210.403,52	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.835,55 C	63.892,84	82.931,43	82.874,14 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.023,67 C	23.023,67	45.545,45	45.545,45 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.762,56 C	35.819,85	34.179,39	34.122,10 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	651,72 C	651,72	82,40	82,40 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.824,00 C	3.824,00	2.716,69	2.716,69 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	573,60 C	573,60	407,50	407,50 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	414.958,68 C	30.123,56	55.497,75	440.332,87 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.908,30 C	29.908,30	43.654,02	43.654,02 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	107,63	107,63	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	385.050,38 C	107,63	11.736,10	396.678,85 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	85.971,24 C	1.442.479,46	1.442.582,21	86.073,99 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	84.814,93 C	42.040,83	42.294,60	85.068,70 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.156,31 C	1.400.438,63	1.400.287,61	1.005,29 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	178.083,71 C	167.468,47	0,00	10.615,24 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	178.083,71 C	167.468,47	0,00	10.615,24 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	178.083,71 C	167.468,47	0,00	10.615,24 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	178.083,71 C	167.468,47	0,00	10.615,24 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	11.804.845,82 C	0,00	3.635.111,03	15.439.956,85 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.562.974,40 C	0,00	3.623.645,74	15.186.620,14 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.562.974,40 C	0,00	3.623.645,74	15.186.620,14 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	11.562.974,40 C	0,00	3.623.645,74	15.186.620,14 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	8.262.974,40 C	0,00	2.809.529,20	11.072.503,60 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	3.300.000,00 C	0,00	814.116,54	4.114.116,54 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	42.011,63 C	0,00	11.465,29	53.476,92 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	42.011,63 C	0,00	11.465,29	53.476,92 C
33101	JUROS DE APLICACAO	42.011,63 C	0,00	11.465,29	53.476,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	42.011,63 C	0,00	11.465,29	53.476,92 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	199.859,79 C	0,00	0,00	199.859,79 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	199.859,79 C	0,00	0,00	199.859,79 C
34199	OUTRAS RECEITAS	199.859,79 C	0,00	0,00	199.859,79 C
6200	RECEITA RESCISAO	199.859,79 C	0,00	0,00	199.859,79 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:28:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	12.674.426,06 D	2.294.180,05	1.052.410,50	13.916.195,61 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.674.426,06 D	2.294.180,05	1.052.410,50	13.916.195,61 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	533.906,16 D	80.230,79	14.534,07	599.602,88 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	450.563,11 D	69.418,07	14.534,07	505.447,11 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	68.175,00 D	14.898,00	6.910,00	76.163,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	680,25 D	0,00	0,00	680,25 D
7018	MEDICAMENTOS	307.206,41 D	39.756,81	7.189,64	339.773,58 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	73.066,77 D	10.792,46	434,43	83.424,80 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	960,00 D	3.970,80	0,00	4.930,80 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	474,68 D	0,00	0,00	474,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	83.343,05 D	10.812,72	0,00	94.155,77 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	64.354,97 D	9.136,96	0,00	73.491,93 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	100,00	0,00	1.006,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	42,25 D	1.179,60	0,00	1.221,85 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	12.722,73 D	396,16	0,00	13.118,89 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.592.141,07 D	903.486,53	435.957,90	6.059.669,70 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	42.473,22 D	8.340,00	2.695,00	48.118,22 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.948,22 D	8.340,00	2.695,00	42.593,22 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.525,00 D	0,00	0,00	5.525,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.849.217,93 D	689.380,47	352.579,90	4.186.018,50 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	845.014,50 D	613.240,47	310.779,90	1.147.475,07 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.584.126,42 D	0,00	0,00	2.584.126,42 D
7566	SERV RADIOLOGIA	415.800,01 D	75.600,00	37.800,00	453.600,01 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.277,00 D	540,00	4.000,00	817,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.674.291,05 D	203.177,06	80.683,00	1.796.785,11 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	71.869,00 D	9.000,00	4.500,00	76.369,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	632.067,56 D	50.116,06	0,00	682.183,62 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	83.116,70 D	8.305,00	8.305,00	83.116,70 D
7588	SERV MOTORISTA	189.652,96 D	32.640,00	16.320,00	205.972,96 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	43,34 D	0,00	0,00	43,34 D
7581	SERV DE PORTARIA	563.403,49 D	79.800,00	39.900,00	603.303,49 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	46.800,00 D	8.000,00	4.000,00	50.800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	5.148,00 D	716,00	358,00	5.506,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	80.300,00 D	14.600,00	7.300,00	87.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	26.158,87 D	2.589,00	0,00	28.747,87 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	26.158,87 D	2.589,00	0,00	28.747,87 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.968.478,52 D	1.264.730,37	601.888,53	6.631.320,36 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.149.235,39 D	393.046,98	199.582,09	4.342.700,28 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.896.061,26 D	385.760,96	199.582,09	4.082.240,13 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	253.174,13 D	7.286,02	0,00	260.460,15 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.025.156,57 D	702.028,35	401.179,25	1.326.005,67 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	354.905,56	2.428,38	352.477,18 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	261.603,83 D	23.368,28	0,00	284.972,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	432.291,22 D	69.634,72	107,63	501.818,31 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	119.886,26 D	43.608,64	22.810,79	140.684,11 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	165.428,93 D	210.403,52	375.832,45	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.946,33 D	107,63	0,00	46.053,96 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	625.637,10 D	155.118,35	0,00	780.755,45 D
7560	CONVENIO MEDICO	156.682,35 D	68.768,86	0,00	225.451,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	32.342,00 D	3.341,11	0,00	35.683,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:28:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	17.468,34 D	33.308,28	0,00	50.776,62 D
8515	VALE REFEIÇÃO	408.609,07 D	48.034,30	0,00	456.643,37 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.535,34 D	1.665,80	0,00	12.201,14 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	168.449,46 D	14.536,69	1.127,19	181.858,96 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	168.449,46 D	14.536,69	1.127,19	181.858,96 D
415	UTILIDADE PUBLICA	28.290,90 D	1.888,37	0,00	30.179,27 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	28.290,90 D	1.888,37	0,00	30.179,27 D
7524	TELEFONES	28.290,90 D	1.888,37	0,00	30.179,27 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	5.379,60 D	1.261,78	30,00	6.611,38 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.379,60 D	1.261,78	30,00	6.611,38 D
7529	DESPEGAS BANCARIAS	5.379,60 D	1.261,78	30,00	6.611,38 D
418	DESPEGAS GERAIS E TAXAS	541.290,50 D	42.582,21	0,00	583.872,71 D
41801	OUTRAS DESPEGAS	541.290,50 D	42.582,21	0,00	583.872,71 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	514.017,34 D	42.294,60	0,00	556.311,94 D
8530	DESPEGAS DIRETAS	14.619,28 D	287,61	0,00	14.906,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.295.916,60	18.295.916,60	