| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 116.541,24 | 74.812,10 | 147.915,92 | 43.437,42 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 116.541,24 | 74.812,10 | 147.915,92 | 43.437,42 |
| 111 | DISPONIVEL | 116.541,24 | 74.812,10 | 147.915,92 | 43.437,42 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 73.957,96 | 73.957,96 | 0,00 |
| 2314 | CEF 19592-2 MOGI II MUN | 0,00 | 18.124,77 | 18.124,77 | 0,00 |
| 2315 | CEF 19593-0 MOGI II FED | 0,00 | 55.833,19 | 55.833,19 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 116.541,24 | 854,14 | 73.957,96 | 43.437,42 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 116.541,24 | 854,14 | 73.957,96 | 43.437,42 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 2.148,80 | 0,00 | 0,00 | 2.148,80 |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | ( 2.148,80) | 0,00 | 0,00 | ( 2.148,80) |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO | ( 75.291,28) | 69.649,60 | 238,81 | ( 144.702,07) |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 75.644,76 | 69.649,60 | 238,81 | 6.233,97 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 75.644,76 | 69.649,60 | 238,81 | 6.233,97 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 65.438,93 | 65.438,93 | 227,35 | 227,35 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 65.438,93 | 65.438,93 | 227,35 | 227,35 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 10.205,83 | 4.210,67 | 11,46 | 6.006,62 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 7.300,06 | 3.925,56 | 11,46 | 3.385,96 |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 255,95 | 255,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 1.709,56 | 18,81 | 0,00 | 1.690,75 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 569,85 | 6,27 | 0,00 | 563,58 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 370,41 | 4,08 | 0,00 | 366,33 |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | ( 150.936,04) | 0,00 | 0,00 | ( 150.936,04) |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | ( 150.936,04) | 0,00 | 0,00 | ( 150.936,04) |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | ( 150.936,04) | 0,00 | 0,00 | ( 150.936,04) |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | ( 206.856,09) | 0,00 | 0,00 | ( 206.856,09) |
| 9920 | ACERVO LIQUIDO INCORPORADO | 55.920,05 | 0,00 | 0,00 | 55.920,05 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RECEITAS | 9.909.402,94 | 0,00 | 854,14 | 9.910.257,08 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 9.721.583,10 | 0,00 | 0,00 | 9.721.583,10 |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 9.721.583,10 | 0,00 | 0,00 | 9.721.583,10 |
| 32311 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D | 9.721.583,10 | 0,00 | 0,00 | 9.721.583,10 |
| 6292 | MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL | 9.611.183,10 | 0,00 | 0,00 | 9.611.183,10 |
| 6293 | MOGI DAS CRUZES II FEDERAL | 110.400,00 | 0,00 | 0,00 | 110.400,00 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 144.465,19 | 0,00 | 854,14 | 145.319,33 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 144.465,19 | 0,00 | 854,14 | 145.319,33 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 144.465,19 | 0,00 | 854,14 | 145.319,33 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 144.465,19 | 0,00 | 854,14 | 145.319,33 |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 43.354,65 | 0,00 | 0,00 | 43.354,65 |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 43.354,65 | 0,00 | 0,00 | 43.354,65 |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 43.354,65 | 0,00 | 0,00 | 43.354,65 |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 43.354,65 | 0,00 | 0,00 | 43.354,65 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CUSTOS | 9.717.570,42 | 4.547,17 | 0,00 | 9.722.117,59 |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 9.717.570,42 | 4.547,17 | 0,00 | 9.722.117,59 |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 504.345,79 | 0,00 | 0,00 | 504.345,79 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 432.101,70 | 0,00 | 0,00 | 432.101,70 |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA | 449,03 | 0,00 | 0,00 | 449,03 |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 290.774,03 | 0,00 | 0,00 | 290.774,03 |
| 7033 | MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR | 133.573,51 | 0,00 | 0,00 | 133.573,51 |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 6.472,50 | 0,00 | 0,00 | 6.472,50 |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE | 136,05 | 0,00 | 0,00 | 136,05 |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 469,54 | 0,00 | 0,00 | 469,54 |
| 7043 | MATERIAL DE LAVANDERIA | 227,04 | 0,00 | 0,00 | 227,04 |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 72.244,09 | 0,00 | 0,00 | 72.244,09 |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 65.515,37 | 0,00 | 0,00 | 65.515,37 |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 1.093,48 | 0,00 | 0,00 | 1.093,48 |
| 7023 | MATERIAL DE EPI | 118,94 | 0,00 | 0,00 | 118,94 |
| 7024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 5.185,00 | 0,00 | 0,00 | 5.185,00 |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 331,30 | 0,00 | 0,00 | 331,30 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 3.945.923,89 | 238,81 | 0,00 | 3.946.162,70 |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790,00 |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 3.125.728,34 | 238,81 | 0,00 | 3.125.967,15 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 2.610.681,53 | 0,00 | 0,00 | 2.610.681,53 |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 14.587,02 | 0,00 | 0,00 | 14.587,02 |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 23.835,80 | 238,81 | 0,00 | 24.074,61 |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 476.623,99 | 0,00 | 0,00 | 476.623,99 |
| 41203 | APOIO TECNICO | 591.915,79 | 0,00 | 0,00 | 591.915,79 |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 60.561,72 | 0,00 | 0,00 | 60.561,72 |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 261.375,26 | 0,00 | 0,00 | 261.375,26 |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 4.613,16 | 0,00 | 0,00 | 4.613,16 |
| 7594 | SERV REFEITORIO | 5.032,00 | 0,00 | 0,00 | 5.032,00 |
| 7628 | SERV ESTERILIZACAO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7636 | SERV VIGILANCIA | 210.048,74 | 0,00 | 0,00 | 210.048,74 |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 7.105,84 | 0,00 | 0,00 | 7.105,84 |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 42.779,07 | 0,00 | 0,00 | 42.779,07 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 224.489,76 | 0,00 | 0,00 | 224.489,76 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 11.506,97 | 0,00 | 0,00 | 11.506,97 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 192.484,70 | 0,00 | 0,00 | 192.484,70 |
| 7664 | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS | 20.368,09 | 0,00 | 0,00 | 20.368,09 |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 5.217.361,76 | 4.109,32 | 0,00 | 5.221.471,08 |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 4.509.526,84 | 4.109,32 | 0,00 | 4.513.636,16 |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 2.524.744,41 | 4.109,32 | 0,00 | 2.528.853,73 |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 1.984.782,43 | 0,00 | 0,00 | 1.984.782,43 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 284.103,31 | 0,00 | 0,00 | 284.103,31 |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 57.875,14 | 0,00 | 0,00 | 57.875,14 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 201.041,33 | 0,00 | 0,00 | 201.041,33 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | ( 562.388,53) | 0,00 | 0,00 | ( 562.388,53) |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 587.575,37 | 0,00 | 0,00 | 587.575,37 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 358.802,91 | 0,00 | 0,00 | 358.802,91 |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 73,77 | 0,00 | 0,00 | 73,77 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 14.896,52 | 0,00 | 0,00 | 14.896,52 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 181.087,37 | 0,00 | 0,00 | 181.087,37 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 162.529,92 | 0,00 | 0,00 | 162.529,92 |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 215,33 | 0,00 | 0,00 | 215,33 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 64.928,70 | 0,00 | 0,00 | 64.928,70 |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 64.928,70 | 0,00 | 0,00 | 64.928,70 |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.584,44 | 199,04 | 0,00 | 2.783,48 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 2.584,44 | 199,04 | 0,00 | 2.783,48 |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 2.584,44 | 199,04 | 0,00 | 2.783,48 |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 47.354,54 | 0,00 | 0,00 | 47.354,54 |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 47.354,54 | 0,00 | 0,00 | 47.354,54 |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 432,72 | 0,00 | 0,00 | 432,72 |
| 9524 | DESPESAS GERAIS | 43.354,65 | 0,00 | 0,00 | 43.354,65 |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 3.567,17 | 0,00 | 0,00 | 3.567,17 |
| | T O T A I S D O P E R I O D O: | 149.008,87 | 149.008,87 | | |