

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.032.608,85 D	27.309.230,19	27.868.582,60	3.473.256,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.940.742,33 D	26.167.335,10	26.726.687,51	3.381.389,92 D
111	DISPONIVEL	2.100.387,11 D	25.123.332,26	26.723.436,26	500.283,11 D
11101	CAIXA GERAL	0,69 D	2.999,31	2.186,29	813,71 D
2575	CAIXA HMMC I	0,69 D	2.999,31	2.186,29	813,71 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	361,54 D	18.546.563,46	18.546.925,00	0,00
2473	CEF 71078-4 HMMC	201,14 D	1.086.614,24	1.086.815,38	0,00
2474	CEF 71079-2 HMMC	92,87 D	9.844.009,79	9.844.102,66	0,00
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,53 D	7.615.939,43	7.616.006,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.100.024,88 D	6.573.769,49	8.174.324,97	499.469,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.957.456,08 D	6.473.701,80	8.074.324,97	356.832,91 D
2066	APLICACAO POUPANCA	142.568,80 D	100.067,69	100.000,00	142.636,49 D
112	CREDITOS	3.353,47 D	0,00	3.251,25	102,22 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.353,47 D	0,00	3.251,25	102,22 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.251,25 D	0,00	3.251,25	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	102,22 D	0,00	0,00	102,22 D
113	ESTOQUES	1.837.001,75 D	1.044.002,84	0,00	2.881.004,59 D
11304	ESTOQUES	1.837.001,75 D	1.044.002,84	0,00	2.881.004,59 D
2105	MEDICAMENTOS	802.685,44 D	755.868,79	0,00	1.558.554,23 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	783.133,95 D	166.027,60	0,00	949.161,55 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	40.729,78 D	33.678,00	0,00	74.407,78 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	127.869,67 D	35.807,33	0,00	163.677,00 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.896,15 D	3.748,16	0,00	16.644,31 D
2117	GASES MEDICINAIS	57.632,89 D	48.872,96	0,00	106.505,85 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	11.321,07 D	0,00	0,00	11.321,07 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	732,80 D	0,00	0,00	732,80 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.866,52 D	1.141.895,09	1.141.895,09	91.866,52 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.866,52 D	0,00	0,00	91.866,52 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	91.866,52 D	0,00	0,00	91.866,52 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	91.866,52 D	0,00	0,00	91.866,52 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.141.895,09	1.141.895,09	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.141.895,09	1.141.895,09	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	35.715,22 D	1.141.895,09	0,00	1.177.610,31 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	35.715,22 C	0,00	1.141.895,09	1.177.610,31 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	8.629.561,86 C	9.938.282,50	10.229.853,29	8.921.132,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.217.574,19 C	9.938.282,50	10.229.853,29	9.509.144,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.217.574,19 C	9.938.282,50	10.229.853,29	9.509.144,98 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	4.028.355,42 C	6.693.922,42	6.760.064,67	4.094.497,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.028.355,42 C	6.693.922,42	6.760.064,67	4.094.497,67 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	284.927,41 C	226.173,05	253.781,10	312.535,46 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	34.451,47 C	34.528,49	34.973,67	34.896,65 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	96.617,92 C	97.349,38	91.212,15	90.480,69 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	10.134,78 C	10.134,78	11.602,24	11.602,24 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	143.723,24 C	84.160,40	115.993,04	175.555,88 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.456.949,82 C	2.443.048,34	2.597.579,13	3.611.480,61 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.368.459,53 C	1.913.145,93	1.893.948,94	1.349.262,54 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	33.200,01 C	33.200,01	51.696,78	51.696,78 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	14.972,37 C	15.879,80	15.302,82	14.395,39 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.992,35 C	106.324,89	104.883,86	4.551,32 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.530.783,82 C	283.479,70	320.770,14	1.568.074,26 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	503.531,74 C	91.008,01	210.966,59	623.490,32 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	251.803,14 C	261.016,17	260.638,08	251.425,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	86.460,03 C	86.460,03	83.713,73	83.713,73 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	150.586,19 C	159.799,22	153.956,58	144.743,55 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	10.744,49 C	10.744,49	16.867,25	16.867,25 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.573,42 C	2.573,42	3.860,13	3.860,13 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.439,01 C	1.439,01	2.240,39	2.240,39 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	816.507,26 C	166.932,22	208.189,00	857.764,04 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	136.596,68 C	136.596,68	137.872,31	137.872,31 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	15.167,77	15.167,77	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	679.910,58 C	15.167,77	55.148,92	719.891,73 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	379.031,14 C	147.190,30	149.601,31	381.442,15 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	279.992,95 C	147.024,72	149.435,73	282.403,96 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	69.001,32 C	165,58	165,58	69.001,32 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	30.036,87 C	0,00	0,00	30.036,87 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.208,58 C	0,00	0,00	104.208,58 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	104.208,58 C	0,00	0,00	104.208,58 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	104.208,58 C	0,00	0,00	104.208,58 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	104.208,58 C	0,00	0,00	104.208,58 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	692.220,91 D	0,00	0,00	692.220,91 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	692.220,91 D	0,00	0,00	692.220,91 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	692.220,91 D	0,00	0,00	692.220,91 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	703.776,12 D	0,00	0,00	703.776,12 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	11.555,21 C	0,00	0,00	11.555,21 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	24.321.992,76 C	0,00	7.468.331,41	31.790.324,17 C
32	RECEITAS DE SAUDE	24.318.154,70 C	0,00	7.465.415,69	31.783.570,39 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	16.514.273,53 C	0,00	7.465.415,69	23.979.689,22 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	16.514.273,53 C	0,00	7.465.415,69	23.979.689,22 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	1.903.626,19 C	0,00	412.760,21	2.316.386,40 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	11.761.447,34 C	0,00	3.155.147,71	14.916.595,05 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	2.849.200,00 C	0,00	3.897.507,77	6.746.707,77 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	7.803.881,17 C	0,00	0,00	7.803.881,17 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	7.803.881,17 C	0,00	0,00	7.803.881,17 C
6302	REPASSE COVID-19	7.803.881,17 C	0,00	0,00	7.803.881,17 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.817,14 C	0,00	2.915,72	6.732,86 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.817,14 C	0,00	2.915,72	6.732,86 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.817,14 C	0,00	2.915,72	6.732,86 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.817,14 C	0,00	2.915,72	6.732,86 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,92 C	0,00	0,00	20,92 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	20,92 C	0,00	0,00	20,92 C
34199	OUTRAS RECEITAS	20,92 C	0,00	0,00	20,92 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	20,92 C	0,00	0,00	20,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	28.918.945,77 D	10.183.739,65	1.864.485,04	37.238.200,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	28.918.945,77 D	10.183.739,65	1.864.485,04	37.238.200,38 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.395.993,87 D	2.015.213,01	1.044.592,16	8.366.614,72 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.071.074,05 D	1.670.667,02	975.106,83	6.766.634,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	11.953,31 D	6.128,24	3.748,16	14.333,39 D
7018	MEDICAMENTOS	2.899.007,58 D	715.125,02	756.084,61	2.858.047,99 D
7019	GASES MEDICINAIS	257.403,25 D	2.054,80	48.872,96	210.585,09 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.864.602,34 D	836.858,98	166.401,10	3.535.060,22 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	8.773,50 D	10.035,80	0,00	18.809,30 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	25.669,07 D	100.464,18	0,00	126.133,25 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.363,80 D	0,00	0,00	1.363,80 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.301,20 D	0,00	0,00	2.301,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.324.919,82 D	344.545,99	69.485,33	1.599.980,48 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.245.535,87 D	300.039,90	35.807,33	1.509.768,44 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	38.025,49 D	40.411,92	33.678,00	44.759,41 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	116,50	0,00	116,50 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.122,01 D	0,00	0,00	4.122,01 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.557,10 D	0,00	0,00	2.557,10 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	34.654,35 D	3.977,67	0,00	38.632,02 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.972.564,53 D	3.590.923,69	12.971,60	15.550.516,62 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	88.063,25 D	41.840,26	8.152,88	121.750,63 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	77.239,37 D	31.373,08	0,00	108.612,45 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.823,88 D	10.467,18	8.152,88	13.138,18 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.319.548,28 D	2.841.557,99	0,00	12.161.106,27 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.472.557,58 D	1.789.724,14	0,00	8.262.281,72 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.452,60 D	15.400,00	0,00	16.852,60 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	1.090.618,25 D	500.400,00	0,00	1.591.018,25 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	943.624,59 D	265.549,35	0,00	1.209.173,94 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	3.150,00 D	2.100,00	0,00	5.250,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	512.816,76 D	200.676,00	0,00	713.492,76 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	178.304,00 D	34.228,00	0,00	212.532,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	117.024,50 D	33.480,50	0,00	150.505,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.519.178,56 D	679.383,71	0,00	3.198.562,27 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.054.639,19 D	303.955,84	0,00	1.358.595,03 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	333.324,44 D	98.259,61	0,00	431.584,05 D
7588	SERV MOTORISTA	24.929,30 D	7.654,00	0,00	32.583,30 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	38.249,55 D	19.513,44	0,00	57.762,99 D
7581	SERV DE PORTARIA	220.310,54 D	44.383,58	0,00	264.694,12 D
7636	SERV VIGILANCIA	99.999,64 D	24.999,91	0,00	124.999,55 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	31.740,00 D	6.900,00	0,00	38.640,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	378.319,96 D	97.369,58	0,00	475.689,54 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	61.552,45 D	16.477,75	0,00	78.030,20 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	152.997,27 D	42.156,00	0,00	195.153,27 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.720,00 D	714,00	0,00	3.434,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	57.996,22 D	17.000,00	0,00	74.996,22 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	45.774,44 D	28.141,73	4.818,72	69.097,45 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	10.027,80 D	7.528,00	0,00	17.555,80 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.300,00 D	600,00	0,00	3.900,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	8.590,72 D	3.292,01	0,00	11.882,73 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.362,42 D	334,00	0,00	1.696,42 D
7674	SERV SUPORTE T.I	22.493,50 D	16.387,72	4.818,72	34.062,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.963.885,53 D	3.021.322,22	695.097,00	10.290.110,75 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.831.539,29 D	1.998.832,80	303.812,70	7.526.559,39 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.557.799,98 D	1.893.948,94	303.812,70	7.147.936,22 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	273.739,31 D	104.883,86	0,00	378.623,17 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.666.018,08 D	770.395,25	389.655,50	2.046.757,83 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	279.834,85 D	28.480,55	0,00	308.315,40 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	647.891,92 D	193.021,23	15.167,77	825.745,38 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	196.978,47 D	322.759,11	283.479,70	236.257,88 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	503.531,74 D	210.966,59	91.008,01	623.490,32 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	37.781,10 D	15.167,77	0,02	52.948,85 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	331.734,58 D	177.414,62	1.628,80	507.520,40 D
7560	CONVENIO MEDICO	45.213,76 D	16.034,82	0,00	61.248,58 D
8510	VALE TRANSPORTE	83.769,93 D	23.151,97	1.056,80	105.865,10 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	184.693,70 D	134.460,53	572,00	318.582,23 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	18.057,19 D	3.767,30	0,00	21.824,49 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	134.593,58 D	74.679,55	0,00	209.273,13 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	134.593,58 D	74.679,55	0,00	209.273,13 D
415	UTILIDADE PUBLICA	986.768,25 D	149.671,83	0,00	1.136.440,08 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	986.768,25 D	149.671,83	0,00	1.136.440,08 D
7510	AGUA E ESGOTO	476.099,04 D	0,00	0,00	476.099,04 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	155,95 D	32,15	0,00	188,10 D
7515	ENERGIA ELETRICA	369.998,99 D	109.613,33	0,00	479.612,32 D
7524	TELEFONES	51.988,77 D	15.226,22	0,00	67.214,99 D
7676	GAS GN	88.525,50 D	24.800,13	0,00	113.325,63 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.518,63 D	3.468,80	15,00	11.972,43 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	8.518,63 D	3.468,80	15,00	11.972,43 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.518,63 D	3.468,80	15,00	11.972,43 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	591.214,96 D	1.403.140,10	111.809,28	1.882.545,78 D
41801	OUTRAS DESPESAS	591.214,96 D	1.403.140,10	111.809,28	1.882.545,78 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.454,50 D	0,00	0,00	1.454,50 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	11.998,00 D	1.141.895,09	0,00	1.153.893,09 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	577.762,46 D	261.245,01	111.809,28	727.198,19 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>47.431.252,34</b>	<b>47.431.252,34</b>	