

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.634.899,61 D	10.513.278,65	9.016.587,87	4.131.590,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.623.893,78 D	10.510.867,40	9.014.176,62	4.120.584,56 D
111	DISPONIVEL	2.623.893,78 D	8.008.700,77	9.014.176,62	1.618.417,93 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	700,00	700,00	0,00
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	500,00	500,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	200,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	6.088.781,23	6.088.781,23	193,59 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II MUN	14,65 D	0,00	0,00	14,65 D
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II MUN	131,71 D	4.131.827,74	4.131.827,74	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	1.956.953,49	1.956.953,49	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.623.700,19 D	1.919.219,54	2.924.695,39	1.618.224,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.623.700,19 D	1.919.219,54	2.924.695,39	1.618.224,34 D
112	CREDITOS	0,00	2.502.166,63	0,00	2.502.166,63 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.502.166,63	0,00	2.502.166,63 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	2.502.166,63	0,00	2.502.166,63 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.005,83 D	2.411,25	2.411,25	11.005,83 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.005,83 D	0,00	0,00	11.005,83 D
12105	OUTROS CREDITOS	11.005,83 D	0,00	0,00	11.005,83 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.005,83 D	0,00	0,00	11.005,83 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.411,25	2.411,25	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.411,25	2.411,25	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	135.455,37 D	2.411,25	0,00	137.866,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	135.455,37 C	0,00	2.411,25	137.866,62 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:39:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.704.080,34 C	3.986.308,57	2.772.314,36	490.086,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.678.789,06 C	3.986.308,57	2.772.314,36	2.464.794,85 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.678.789,06 C	3.986.308,57	2.772.314,36	2.464.794,85 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.510.798,23 C	2.762.291,36	1.486.679,92	235.186,79 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.298.001,43 C	1.298.001,43	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	212.796,80 C	1.464.289,93	1.486.679,92	235.186,79 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	90.058,73 C	85.683,84	86.347,52	90.722,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.980,88 C	16.980,88	16.111,13	16.111,13 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.621,17 C	12.621,17	13.727,48	13.727,48 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	344,08	344,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	60.456,68 C	56.081,79	56.164,83	60.539,72 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.284.434,88 C	813.231,70	924.509,79	1.395.712,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	468.379,77 C	657.741,53	721.243,74	531.881,98 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	49.419,88 C	53.135,22	61.296,23	57.580,89 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	803,98 C	803,98	803,98	803,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.050,32 C	15.702,33	11.652,01	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	761.780,93 C	85.278,68	76.445,18	752.947,43 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	569,96	53.068,65	52.498,69 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	129.253,58 C	133.687,98	113.124,03	108.689,63 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	58.737,52 C	58.737,52	33.463,99	33.463,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.785,90 C	58.220,30	57.507,56	53.073,16 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.163,33 C	1.163,33	3.100,03	3.100,03 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.536,37 C	13.536,37	16.548,99	16.548,99 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.030,46 C	2.030,46	2.503,46	2.503,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	553.702,74 C	80.872,79	72.349,43	545.179,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	71.511,98 C	71.511,98	48.552,48	48.552,48 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	304,45 C	4.680,41	4.375,96	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	481.886,31 C	4.680,40	19.420,99	496.626,90 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	110.540,90 C	110.540,90	89.303,67	89.303,67 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	108.221,89 C	108.221,89	88.563,84	88.563,84 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.319,01 C	2.319,01	739,83	739,83 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.974.708,72 D	0,00	0,00	1.974.708,72 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.974.708,72 D	0,00	0,00	1.974.708,72 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.974.708,72 D	0,00	0,00	1.974.708,72 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.974.731,24 D	0,00	0,00	1.974.731,24 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	22,52 C	0,00	0,00	22,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	3.957.777,21	3.957.777,21 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	3.945.374,66	3.945.374,66 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.502.166,63	2.502.166,63 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,00	0,00	2.502.166,63	2.502.166,63 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	0,00	0,00	2.502.166,63	2.502.166,63 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	0,00	0,00	1.443.208,03	1.443.208,03 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	0,00	1.443.208,03	1.443.208,03 C
6302	REPASSE COVID-19	0,00	0,00	1.443.208,03	1.443.208,03 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.402,55	12.402,55 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.402,55	12.402,55 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	12.402,55	12.402,55 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	12.402,55	12.402,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:39:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.444.376,87	197.284,65	1.247.092,22 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.444.376,87	197.284,65	1.247.092,22 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	56.540,00	137,56	56.402,44 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	47.235,42	0,00	47.235,42 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	83,85	0,00	83,85 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	39.845,67	0,00	39.845,67 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	6.555,90	0,00	6.555,90 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	750,00	0,00	750,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	9.304,58	137,56	9.167,02 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	38,00	0,00	38,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	8.387,89	137,56	8.250,33 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	878,69	0,00	878,69 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	132.616,28	690,34	131.925,94 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	4.200,01	0,00	4.200,01 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	0,01	0,00	0,01 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	128.416,27	690,34	127.725,93 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	63.552,77	0,00	63.552,77 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	13.012,30	690,34	12.321,96 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	51.851,20	0,00	51.851,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.162.127,19	196.321,75	965.805,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	732.895,75	102.020,64	630.875,11 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	721.243,74	102.020,64	619.223,10 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	11.652,01	0,00	11.652,01 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	258.743,41	90.722,03	168.021,38 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	56.879,35	0,00	56.879,35 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.974,27	4.873,37	63.100,90 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	76.445,18	85.278,68	8.833,50 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	53.068,65	569,96	52.498,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.375,96	0,02	4.375,94 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	83.461,50	0,00	83.461,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	2.725,32	0,00	2.725,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.220,79	0,00	7.220,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	31.233,73	0,00	31.233,73 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	41.065,36	0,00	41.065,36 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.216,30	0,00	1.216,30 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	87.026,53	3.579,08	83.447,45 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	87.026,53	3.579,08	83.447,45 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.378,48	135,00	1.243,48 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.378,48	135,00	1.243,48 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.378,48	135,00	1.243,48 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	91.714,92	0,00	91.714,92 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	91.714,92	0,00	91.714,92 D
9520	BAlXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.411,25	0,00	2.411,25 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	88.563,84	0,00	88.563,84 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	739,83	0,00	739,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.943.964,09	15.943.964,09	