

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.131.590,39 D	15.885.603,96	15.586.449,78	4.430.744,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.120.584,56 D	15.760.524,21	15.586.249,93	4.294.858,84 D
111	DISPONIVEL	1.618.417,93 D	15.644.478,88	12.996.059,92	4.266.836,89 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	700,05	700,05	0,00
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	500,05	500,05	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	200,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	10.041.340,91	9.834.527,34	207.007,16 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	7.921.432,21	7.714.618,64	206.945,28 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	2.119.908,70	2.119.908,70	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.618.224,34 D	5.602.437,92	3.160.832,53	4.059.829,73 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.618.224,34 D	5.602.437,92	3.160.832,53	4.059.829,73 D
112	CREDITOS	2.502.166,63 D	116.045,33	2.590.190,01	28.021,95 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.502.166,63 D	116.045,33	2.590.190,01	28.021,95 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.502.166,63 D	116.045,33	2.590.190,01	28.021,95 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.005,83 D	125.079,75	199,85	135.885,73 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.005,83 D	125.079,75	199,85	135.885,73 D
12105	OUTROS CREDITOS	11.005,83 D	125.079,75	199,85	135.885,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.005,83 D	125.079,75	199,85	135.885,73 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	137.866,62 D	0,00	0,00	137.866,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	137.866,62 C	0,00	0,00	137.866,62 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:31:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	490.086,13 C	2.671.727,62	2.894.504,20	712.862,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.464.794,85 C	2.671.727,62	2.894.504,20	2.687.571,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.464.794,85 C	2.671.727,62	2.894.504,20	2.687.571,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	235.186,79 C	1.382.986,62	1.477.134,40	329.334,57 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	235.186,79 C	1.382.986,62	1.477.134,40	329.334,57 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	90.722,41 C	84.804,52	86.993,87	92.911,76 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.111,13 C	16.290,58	16.230,15	16.050,70 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	13.727,48 C	13.727,48	14.240,27	14.240,27 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	344,08 C	344,09	1.146,97	1.146,96 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	60.539,72 C	54.442,37	55.376,48	61.473,83 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.395.712,97 C	923.416,86	878.949,98	1.351.246,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	531.881,98 C	731.725,70	670.433,71	470.589,99 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	57.580,89 C	65.275,35	56.329,64	48.635,18 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	803,98 C	803,98	803,98	803,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	34.539,25	34.539,25	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	752.947,43 C	88.775,76	62.644,28	726.815,95 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	52.498,69 C	2.296,82	54.199,12	104.400,99 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	108.689,63 C	109.168,19	109.788,95	109.310,39 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.463,99 C	33.463,99	33.991,41	33.991,41 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.073,16 C	53.551,72	59.205,07	58.726,51 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.100,03 C	3.100,03	1.562,61	1.562,61 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	16.548,99 C	16.548,99	13.069,43	13.069,43 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.503,46 C	2.503,46	1.960,43	1.960,43 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	545.179,38 C	82.047,76	85.808,17	548.939,79 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.552,48 C	48.552,48	49.328,95	49.328,95 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	16.747,64	16.747,64	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	496.626,90 C	16.747,64	19.731,58	499.610,84 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	89.303,67 C	89.303,67	255.828,83	255.828,83 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	0,00	0,00	206.813,57	206.813,57 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	88.563,84 C	88.563,84	49.015,26	49.015,26 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	739,83 C	739,83	0,00	0,00
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	3.957.777,21 C	116.045,33	2.603.394,71	6.445.126,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.945.374,66 C	116.045,33	2.578.985,47	6.408.314,80 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.502.166,63 C	116.045,33	2.578.985,47	4.965.106,77 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	2.502.166,63 C	116.045,33	2.578.985,47	4.965.106,77 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	2.502.166,63 C	116.045,33	2.346.894,81	4.733.016,11 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	0,00	0,00	232.090,66	232.090,66 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	1.443.208,03 C	0,00	0,00	1.443.208,03 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	1.443.208,03 C	0,00	0,00	1.443.208,03 C
6302	REPASSE COVID-19	1.443.208,03 C	0,00	0,00	1.443.208,03 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.402,55 C	0,00	24.129,24	36.531,79 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.402,55 C	0,00	24.129,24	36.531,79 C
33101	JUROS DE APLICACAO	12.402,55 C	0,00	24.129,24	36.531,79 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.402,55 C	0,00	24.129,24	36.531,79 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	280,00	280,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	280,00	280,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	280,00	280,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	280,00	280,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:31:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.247.092,22 D	2.699.432,12	288.460,34	3.658.064,00 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.247.092,22 D	2.699.432,12	288.460,34	3.658.064,00 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	56.402,44 D	36.096,55	137,61	92.361,38 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	47.235,42 D	30.655,44	0,00	77.890,86 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	83,85 D	0,00	0,00	83,85 D
7018	MEDICAMENTOS	39.845,67 D	30.167,54	0,00	70.013,21 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.555,90 D	487,90	0,00	7.043,80 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	9.167,02 D	5.441,11	137,61	14.470,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	38,00 D	3.759,13	0,00	3.797,13 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	8.250,33 D	1.219,37	137,56	9.332,14 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	77,39	0,00	77,39 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	878,69 D	385,22	0,05	1.263,86 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	131.925,94 D	1.434.392,31	0,00	1.566.318,25 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	420,00	0,00	420,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	420,00	0,00	420,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.200,01 D	1.245.913,14	0,00	1.250.113,15 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.200,00 D	4.200,00	0,00	8.400,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,01 D	1.067.913,14	0,00	1.067.913,15 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	173.800,00	0,00	173.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	127.725,93 D	178.346,48	0,00	306.072,41 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	5.510,50	0,00	5.510,50 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	63.552,77 D	62.104,21	0,00	125.656,98 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	12.321,96 D	28.674,01	0,00	40.995,97 D
7636	SERV VIGILANCIA	51.851,20 D	50.762,76	0,00	102.613,96 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	9.712,69	0,00	9.712,69 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	9.712,69	0,00	9.712,69 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	965.805,44 D	1.172.304,72	219.284,81	1.918.825,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	630.875,11 D	738.783,90	106.321,82	1.263.337,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	619.223,10 D	704.244,65	106.321,82	1.217.145,93 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.652,01 D	34.539,25	0,00	46.191,26 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	168.021,38 D	274.569,26	107.820,23	334.770,41 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	56.879,35 D	64.774,74	0,00	121.654,09 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.100,90 D	76.203,48	16.747,65	122.556,73 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.833,50 C	62.644,28	88.775,76	34.964,98 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	52.498,69 D	54.199,12	2.296,82	104.400,99 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.375,94 D	16.747,64	0,00	21.123,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	83.461,50 D	87.442,92	0,00	170.904,42 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.725,32 D	10.134,49	0,00	12.859,81 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.220,79 D	7.278,92	0,00	14.499,71 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:31:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	31.233,73 D	28.877,23	0,00	60.110,96 D
8515	VALE REFEIÇÃO	41.065,36 D	40.938,88	0,00	82.004,24 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.216,30 D	213,40	0,00	1.429,70 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	83.447,45 D	71.508,64	5.142,76	149.813,33 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	83.447,45 D	71.508,64	5.142,76	149.813,33 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.697,28	0,00	1.697,28 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.697,28	0,00	1.697,28 D
7524	TELEFONES	0,00	1.697,28	0,00	1.697,28 D
416	SEGUROS	0,00	4.961,82	0,00	4.961,82 D
41601	DESPEsas COM SEGUROS	0,00	4.961,82	0,00	4.961,82 D
7521	SEGUROS	0,00	4.961,82	0,00	4.961,82 D
417	DESPEsas FINANCEIRAS	1.243,48 D	964,18	120,00	2.087,66 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.243,48 D	964,18	120,00	2.087,66 D
7529	DESPEsas BANCARIAS	1.243,48 D	964,18	120,00	2.087,66 D
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	91.714,92 D	49.015,26	68.917,92	71.812,26 D
41801	OUTRAS DESPEsas	91.714,92 D	49.015,26	68.917,92	71.812,26 D
9520	BAlXA DO IMOBILIZADO	2.411,25 D	0,00	0,00	2.411,25 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	88.563,84 D	49.015,26	68.917,92	68.661,18 D
8530	DESPEsas DIRETAS	739,83 D	0,00	0,00	739,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			21.372.809,03	21.372.809,03	