

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.430.744,57 D	9.285.024,03	9.259.784,78	4.455.983,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.294.858,84 D	9.285.024,03	9.259.743,78	4.320.139,09 D
111	DISPONIVEL	4.266.836,89 D	9.285.024,03	9.231.721,83	4.320.139,09 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	207.007,16 D	6.097.089,91	6.303.903,48	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	206.945,28 D	2.143.792,08	2.350.605,65	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	3.953.297,83	3.953.297,83	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.059.829,73 D	3.187.234,12	2.927.118,35	4.319.945,50 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.059.829,73 D	3.187.234,12	2.927.118,35	4.319.945,50 D
112	CREDITOS	28.021,95 D	0,00	28.021,95	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	28.021,95 D	0,00	28.021,95	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	28.021,95 D	0,00	28.021,95	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	135.885,73 D	0,00	41,00	135.844,73 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.885,73 D	0,00	41,00	135.844,73 D
12105	OUTROS CREDITOS	135.885,73 D	0,00	41,00	135.844,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	135.885,73 D	0,00	41,00	135.844,73 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...: 17:41:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.643.681,98 C	2.782.269,53	2.597.980,84	1.459.393,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.687.571,43 C	2.782.269,53	2.597.980,84	2.503.282,74 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.687.571,43 C	2.782.269,53	2.597.980,84	2.503.282,74 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	329.334,57 C	1.392.859,93	1.335.629,04	272.103,68 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	329.334,57 C	1.392.859,93	1.335.629,04	272.103,68 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	92.911,76 C	87.367,09	80.044,21	85.588,88 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.050,70 C	16.050,70	14.523,66	14.523,66 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	14.240,27 C	14.240,27	14.379,80	14.379,80 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.146,96 C	1.146,96	1.146,96	1.146,96 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	61.473,83 C	55.929,16	49.993,79	55.538,46 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.351.246,09 C	875.554,30	927.167,27	1.402.859,06 C
5002	SALARIOS A PAGAR	470.589,99 C	688.492,74	692.339,82	474.437,07 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	48.635,18 C	48.635,18	64.908,74	64.908,74 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	7.627,52	7.627,52	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	871,97	1.732,50	860,53 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.151,70	1.151,70	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	803,98 C	803,98	803,98	803,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.368,87	14.368,87	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	726.815,95 C	110.953,86	87.377,09	703.239,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	104.400,99 C	2.648,48	56.857,05	158.609,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	109.310,39 C	109.788,95	119.626,35	119.147,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.991,41 C	33.991,41	34.217,84	34.217,84 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	58.726,51 C	59.205,07	61.344,11	60.865,55 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.562,61 C	1.562,61	3.950,60	3.950,60 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.069,43 C	13.069,43	17.440,82	17.440,82 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.960,43 C	1.960,43	2.672,98	2.672,98 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	548.939,79 C	60.870,43	78.854,27	566.923,63 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.328,95 C	49.328,95	52.202,55	52.202,55 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.770,71	5.770,71	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	499.610,84 C	5.770,77	20.881,01	514.721,08 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	255.828,83 C	255.828,83	56.659,70	56.659,70 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	206.813,57 C	206.813,57	0,00	0,00
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	49.015,26 C	49.015,26	55.169,72	55.169,72 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	1.489,98	1.489,98 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.043.889,45 D	0,00	0,00	1.043.889,45 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.043.889,45 D	0,00	0,00	1.043.889,45 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.043.889,45 D	0,00	0,00	1.043.889,45 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.043.911,97 D	0,00	0,00	1.043.911,97 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	6.445.126,59 C	28.021,95	2.532.891,93	8.949.996,57 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.408.314,80 C	28.021,95	2.499.818,93	8.880.111,78 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.965.106,77 C	28.021,95	2.499.818,93	7.436.903,75 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	4.965.106,77 C	28.021,95	2.499.818,93	7.436.903,75 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	4.733.016,11 C	28.021,95	0,00	4.704.994,16 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	232.090,66 C	0,00	2.499.818,93	2.731.909,59 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	36.531,79 C	0,00	33.073,00	69.604,79 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	36.531,79 C	0,00	33.073,00	69.604,79 C
33101	JUROS DE APLICACAO	36.531,79 C	0,00	33.073,00	69.604,79 C
6054	JUROS DE APLICACAO	36.531,79 C	0,00	33.073,00	69.604,79 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.658.064,00 D	2.549.067,69	253.725,65	5.953.406,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.658.064,00 D	2.549.067,69	253.725,65	5.953.406,04 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	92.361,38 D	93.454,14	0,00	185.815,52 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	77.890,86 D	73.843,44	0,00	151.734,30 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	83,85 D	619,70	0,00	703,55 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	14.160,50	0,00	14.160,50 D
7018	MEDICAMENTOS	70.013,21 D	42.500,70	0,00	112.513,91 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.043,80 D	14.733,04	0,00	21.776,84 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	750,00 D	1.829,50	0,00	2.579,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	14.470,52 D	19.610,70	0,00	34.081,22 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.797,13 D	5.315,37	0,00	9.112,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	9.332,14 D	12.623,03	0,00	21.955,17 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	55,10	0,00	55,10 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	77,39 D	1.370,25	0,00	1.447,64 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	110,00	0,00	110,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.263,86 D	136,95	0,00	1.400,81 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.566.318,25 D	1.305.522,05	0,00	2.871.840,30 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	420,00 D	106,00	0,00	526,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	106,00	0,00	106,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.250.113,15 D	1.133.170,99	0,00	2.383.284,14 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.400,00 D	4.200,00	0,00	12.600,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.067.913,15 D	953.999,99	0,00	2.021.913,14 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	173.800,00 D	173.800,00	0,00	347.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	306.072,41 D	172.245,06	0,00	478.317,47 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.510,50 D	5.510,59	0,00	11.021,09 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	125.656,98 D	62.828,49	0,00	188.485,47 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.305,00 D	8.305,00	0,00	16.610,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	40.995,97 D	28.674,00	0,00	69.669,97 D
7636	SERV VIGILANCIA	102.613,96 D	51.306,98	0,00	153.920,94 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.950,00 D	8.600,00	0,00	17.550,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	14.040,00 D	7.020,00	0,00	21.060,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	9.712,69 D	0,00	0,00	9.712,69 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.712,69 D	0,00	0,00	9.712,69 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.918.825,35 D	1.081.527,07	240.322,14	2.760.030,28 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.263.337,19 D	711.707,78	116.812,63	1.858.232,34 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.217.145,93 D	693.284,40	112.758,12	1.797.672,21 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	46.191,26 D	18.423,38	4.054,51	60.560,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	334.770,41 D	271.133,35	121.864,03	484.039,73 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	121.654,09 D	48.044,94	2.490,84	167.208,19 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	122.556,73 D	73.083,56	5.770,85	189.869,44 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	34.964,98 C	87.377,09	110.953,86	58.541,75 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	104.400,99 D	56.857,05	2.648,48	158.609,56 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.123,58 D	5.770,71	0,00	26.894,29 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170.904,42 D	9.587,80	627,23	179.864,99 D
7560	CONVENIO MEDICO	12.859,81 D	1.409,69	627,23	13.642,27 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.499,71 D	7.197,91	0,00	21.697,62 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	60.110,96 D	0,00	0,00	60.110,96 D
8515	VALE REFEIÇÃO	82.004,24 D	0,00	0,00	82.004,24 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.429,70 D	980,20	0,00	2.409,90 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	149.813,33 D	89.098,14	1.018,25	237.893,22 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	149.813,33 D	89.098,14	1.018,25	237.893,22 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.697,28 D	424,32	0,00	2.121,60 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.697,28 D	424,32	0,00	2.121,60 D
7524	TELEFONES	1.697,28 D	424,32	0,00	2.121,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:41:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
416	SEGUROS	4.961,82 D	0,00	0,00	4.961,82 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.961,82 D	0,00	0,00	4.961,82 D
7521	SEGUROS	4.961,82 D	0,00	0,00	4.961,82 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.087,66 D	1.080,41	125,00	3.043,07 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.087,66 D	1.080,41	125,00	3.043,07 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.087,66 D	1.080,41	125,00	3.043,07 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	71.812,26 D	67.059,70	13.278,51	125.593,45 D
41801	OUTRAS DESPESAS	71.812,26 D	67.059,70	13.278,51	125.593,45 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.411,25 D	0,00	0,00	2.411,25 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	68.661,18 D	55.169,72	13.278,51	110.552,39 D
8530	DESPESAS DIRETAS	739,83 D	1.489,98	0,00	2.229,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			14.644.383,20	14.644.383,20	