

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.455.983,82 D	6.820.851,20	7.049.764,63	4.227.070,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.320.139,09 D	6.820.851,20	7.049.764,63	4.091.225,66 D
111	DISPONIVEL	4.320.139,09 D	6.820.851,20	7.049.764,63	4.091.225,66 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	700,00	286,63	413,37 D
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	500,00	210,73	289,27 D
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	75,90	124,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	4.661.385,27	4.661.385,27	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	3.366.734,70	3.366.734,70	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	1.294.650,57	1.294.650,57	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.319.945,50 D	2.158.765,93	2.388.092,73	4.090.618,70 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.319.945,50 D	2.158.765,93	2.388.092,73	4.090.618,70 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	135.844,73 D	0,00	0,00	135.844,73 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.844,73 D	0,00	0,00	135.844,73 D
12105	OUTROS CREDITOS	135.844,73 D	0,00	0,00	135.844,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	135.844,73 D	0,00	0,00	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...: 16:13:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.459.393,29 C	2.857.883,63	2.829.277,17	1.430.786,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.503.282,74 C	2.857.883,63	2.829.277,17	2.474.676,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.503.282,74 C	2.857.883,63	2.829.277,17	2.474.676,28 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	272.103,68 C	1.556.377,88	1.514.052,90	229.778,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	272.103,68 C	1.556.377,88	1.514.052,90	229.778,70 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	85.588,88 C	79.956,10	87.058,93	92.691,71 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.523,66 C	14.523,66	15.949,63	15.949,63 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	14.379,80 C	14.379,80	15.694,03	15.694,03 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.146,96 C	1.146,96	1.624,86	1.624,86 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	55.538,46 C	49.905,68	53.790,41	59.423,19 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.402.859,06 C	981.828,62	982.201,38	1.403.231,82 C
5002	SALARIOS A PAGAR	474.437,07 C	715.103,97	726.028,28	485.361,38 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	64.908,74 C	78.567,45	53.499,35	39.840,64 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.448,27	7.075,50	627,23 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	860,53 C	860,53	881,34	881,34 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.039,80	1.081,80	42,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	803,98 C	803,98	803,98	803,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	61.691,10	61.691,10	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	703.239,18 C	106.111,20	72.875,12	670.003,10 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	158.609,56 C	11.202,32	58.264,91	205.672,15 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	119.147,79 C	121.884,62	111.649,75	108.912,92 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.217,84 C	34.217,84	36.260,09	36.260,09 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	60.865,55 C	63.602,38	61.555,57	58.818,74 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.950,60 C	3.950,60	1.465,96	1.465,96 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	17.440,82 C	17.440,82	10.754,87	10.754,87 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.672,98 C	2.672,98	1.613,26	1.613,26 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	566.923,63 C	61.176,71	76.574,82	582.321,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	52.202,55 C	52.202,55	51.491,24	51.491,24 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	4.487,08	4.487,08	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	514.721,08 C	4.487,08	20.596,50	530.830,50 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	56.659,70 C	56.659,70	57.739,39	57.739,39 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	55.169,72 C	55.169,72	56.972,19	56.972,19 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.489,98 C	1.489,98	767,20	767,20 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	8.949.996,57 C	0,00	2.270.300,57	11.220.297,14 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.880.111,78 C	0,00	2.240.418,03	11.120.529,81 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.436.903,75 C	0,00	2.240.418,03	9.677.321,78 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	7.436.903,75 C	0,00	2.240.418,03	9.677.321,78 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	4.704.994,16 C	0,00	1.191.906,17	5.896.900,33 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	2.731.909,59 C	0,00	1.048.511,86	3.780.421,45 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	69.604,79 C	0,00	29.882,54	99.487,33 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	69.604,79 C	0,00	29.882,54	99.487,33 C
33101	JUROS DE APLICACAO	69.604,79 C	0,00	29.882,54	99.487,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	69.604,79 C	0,00	29.882,54	99.487,33 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	5.953.406,04 D	2.729.180,05	258.572,51	8.424.013,58 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.953.406,04 D	2.729.180,05	258.572,51	8.424.013,58 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	185.815,52 D	95.361,58	0,00	281.177,10 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	151.734,30 D	66.532,49	0,00	218.266,79 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	703,55 D	0,00	0,00	703,55 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	14.160,50 D	0,00	0,00	14.160,50 D
7018	MEDICAMENTOS	112.513,91 D	61.747,97	0,00	174.261,88 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	21.776,84 D	4.784,52	0,00	26.561,36 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.579,50 D	0,00	0,00	2.579,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	34.081,22 D	28.829,09	0,00	62.910,31 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.112,50 D	6.596,01	0,00	15.708,51 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	21.955,17 D	20.661,25	0,00	42.616,42 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	55,10 D	0,00	0,00	55,10 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.447,64 D	119,90	0,00	1.567,54 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.400,81 D	1.451,93	0,00	2.852,74 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.871.840,30 D	1.375.387,62	0,00	4.247.227,92 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	526,00 D	28.500,00	0,00	29.026,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	420,00 D	28.500,00	0,00	28.920,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.383.284,14 D	1.153.800,06	0,00	3.537.084,20 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	12.600,00 D	4.200,00	0,00	16.800,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.021.913,14 D	991.370,91	0,00	3.013.284,05 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.171,00 D	1.192,57	0,00	2.363,57 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	347.600,00 D	157.036,58	0,00	504.636,58 D
41203	APOIO TECNICO	478.317,47 D	184.192,56	0,00	662.510,03 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	11.021,09 D	5.510,59	0,00	16.531,68 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	188.485,47 D	62.828,49	0,00	251.313,96 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	16.610,00 D	8.305,00	0,00	24.915,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	69.669,97 D	40.621,50	0,00	110.291,47 D
7636	SERV VIGILANCIA	153.920,94 D	51.306,98	0,00	205.227,92 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	17.550,00 D	8.600,00	0,00	26.150,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	21.060,00 D	7.020,00	0,00	28.080,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	9.712,69 D	8.895,00	0,00	18.607,69 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.712,69 D	8.895,00	0,00	18.607,69 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.760.030,28 D	1.199.213,67	258.572,51	3.700.671,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.858.232,34 D	787.719,38	136.489,89	2.509.461,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.797.672,21 D	726.028,28	136.489,89	2.387.210,60 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	60.560,13 D	61.691,10	0,00	122.251,23 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	484.039,73 D	238.856,25	121.800,60	601.095,38 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	167.208,19 D	31.141,39	0,00	198.349,58 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	189.869,44 D	72.087,75	4.487,08	257.470,11 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	58.541,75 C	72.875,12	106.111,20	91.777,83 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	158.609,56 D	58.264,91	11.202,32	205.672,15 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.894,29 D	4.487,08	0,00	31.381,37 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	179.864,99 D	118.827,31	146,00	298.546,30 D
7560	CONVENIO MEDICO	13.642,27 D	847,00	0,00	14.489,27 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.697,62 D	9.284,36	0,00	30.981,98 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	60.110,96 D	45.368,71	146,00	105.333,67 D
8515	VALE REFEIÇÃO	82.004,24 D	63.285,24	0,00	145.289,48 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.409,90 D	42,00	0,00	2.451,90 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	237.893,22 D	53.810,73	136,02	291.567,93 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	237.893,22 D	53.810,73	136,02	291.567,93 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.121,60 D	424,32	0,00	2.545,92 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.121,60 D	424,32	0,00	2.545,92 D
7524	TELEFONES	2.121,60 D	424,32	0,00	2.545,92 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:13:36

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	3.043,07 D	1.053,47	0,00	4.096,54 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.043,07 D	1.053,47	0,00	4.096,54 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.043,07 D	1.053,47	0,00	4.096,54 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	125.593,45 D	57.739,39	0,00	183.332,84 D
41801	OUTRAS DESPESAS	125.593,45 D	57.739,39	0,00	183.332,84 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	200,00 D	0,00	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	110.552,39 D	56.972,19	0,00	167.524,58 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.229,81 D	767,20	0,00	2.997,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.407.914,88	12.407.914,88	