

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.227.070,39 D	9.992.483,88	9.947.195,16	4.272.359,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.091.225,66 D	9.992.483,88	9.947.195,16	4.136.514,38 D
111	DISPONIVEL	4.091.225,66 D	9.992.483,88	9.947.195,16	4.136.514,38 D
11101	CAIXA GERAL	413,37 D	922,01	1.335,38	0,00
2566	CAIXA MOGI IV	289,27 D	722,01	1.011,28	0,00
2567	CAIXA MOGI V	124,10 D	200,00	324,10	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	6.910.812,47	6.910.812,47	193,59 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II	14,65 D	0,00	0,00	14,65 D
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II	131,71 D	4.274.101,54	4.274.101,54	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II	47,23 D	2.636.710,93	2.636.710,93	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.090.618,70 D	3.080.749,40	3.035.047,31	4.136.320,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.090.618,70 D	3.080.749,40	3.035.047,31	4.136.320,79 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
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL
Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.430.786,83 C	2.721.269,97	2.770.188,06	1.479.704,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.474.676,28 C	2.721.269,97	2.770.188,06	2.523.594,37 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.474.676,28 C	2.721.269,97	2.770.188,06	2.523.594,37 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	229.778,70 C	1.568.477,48	1.550.511,21	211.812,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	229.778,70 C	1.568.477,48	1.550.511,21	211.812,43 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	92.691,71 C	87.029,13	89.854,66	95.517,24 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.949,63 C	15.949,63	16.436,46	16.436,46 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	15.694,03 C	15.694,03	15.694,02	15.694,02 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.624,86 C	1.624,86	1.624,86	1.624,86 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	59.423,19 C	53.760,61	56.099,32	61.761,90 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.403.231,82 C	823.813,36	893.331,46	1.472.749,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	485.361,38 C	661.075,88	664.203,24	488.488,74 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	39.840,64 C	39.840,64	46.149,76	46.149,76 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	627,23 C	5.394,61	6.021,84	1.254,46 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	881,34 C	881,34	872,37	872,37 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	42,00 C	1.018,80	1.060,80	84,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	803,98 C	1.607,96	803,98	0,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	33.574,11	33.574,11	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	670.003,10 C	68.207,22	84.960,03	686.755,91 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	205.672,15 C	12.212,80	55.685,33	249.144,68 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	108.912,92 C	117.324,71	102.368,98	93.957,19 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	36.260,09 C	36.260,09	27.787,00	27.787,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	58.818,74 C	67.230,53	57.938,37	49.526,58 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.465,96 C	1.465,96	2.354,10	2.354,10 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.754,87 C	10.754,87	12.282,30	12.282,30 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.613,26 C	1.613,26	2.007,21	2.007,21 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	582.321,74 C	66.885,90	76.154,79	591.590,63 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	51.491,24 C	51.491,24	48.898,18	48.898,18 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00 C	7.697,34	7.697,34	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	530.830,50 C	7.697,32	19.559,27	542.692,45 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	57.739,39 C	57.739,39	57.966,96	57.966,96 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	56.972,19 C	56.972,19	57.205,14	57.205,14 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	767,20 C	767,20	761,82	761,82 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.043.889,45 D	0,00	0,00	1.043.889,45 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Hora...: 14:04:56

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.220.297,14 C	0,00	2.512.219,00	13.732.516,14 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.120.529,81 C	0,00	2.473.916,79	13.594.446,60 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.677.321,78 C	0,00	2.473.916,79	12.151.238,57 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	9.677.321,78 C	0,00	2.473.916,79	12.151.238,57 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	5.896.900,33 C	0,00	1.666.698,99	7.563.599,32 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	3.780.421,45 C	0,00	807.217,80	4.587.639,25 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	99.487,33 C	0,00	38.302,21	137.789,54 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	99.487,33 C	0,00	38.302,21	137.789,54 C
33101	JUROS DE APLICACAO	99.487,33 C	0,00	38.302,21	137.789,54 C
6054	JUROS DE APLICACAO	99.487,33 C	0,00	38.302,21	137.789,54 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:04:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.424.013,58 D	2.704.341,53	188.493,16	10.939.861,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.424.013,58 D	2.704.341,53	188.493,16	10.939.861,95 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	281.177,10 D	86.650,49	4.812,86	363.014,73 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	218.266,79 D	63.610,59	387,00	281.490,38 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	174.261,88 D	52.644,18	387,00	226.519,06 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	26.561,36 D	9.874,41	0,00	36.435,77 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.579,50 D	1.092,00	0,00	3.671,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	62.910,31 D	23.039,90	4.425,86	81.524,35 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	15.708,51 D	4.848,00	0,00	20.556,51 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	42.616,42 D	17.988,90	4.425,86	56.179,46 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	55,10 D	0,00	0,00	55,10 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.567,54 D	0,00	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	2.852,74 D	203,00	0,00	3.055,74 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.247.227,92 D	1.420.543,69	0,00	5.667.771,61 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	29.026,00 D	28.500,00	0,00	57.526,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.920,00 D	28.500,00	0,00	57.420,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.537.084,20 D	1.204.960,15	0,00	4.742.044,35 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	16.800,00 D	4.200,00	0,00	21.000,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.013.284,05 D	1.033.062,22	0,00	4.046.346,27 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.363,57 D	3.947,93	0,00	6.311,50 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	504.636,58 D	163.750,00	0,00	668.386,58 D
41203	APOIO TECNICO	662.510,03 D	181.662,56	0,00	844.172,59 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	16.531,68 D	5.510,59	0,00	22.042,27 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	251.313,96 D	62.828,49	0,00	314.142,45 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	24.915,00 D	5.775,00	0,00	30.690,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	110.291,47 D	40.621,50	0,00	150.912,97 D
7636	SERV VIGILANCIA	205.227,92 D	51.306,98	0,00	256.534,90 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	26.150,00 D	8.600,00	0,00	34.750,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	28.080,00 D	7.020,00	0,00	35.100,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	18.607,69 D	5.420,98	0,00	24.028,67 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	18.607,69 D	5.420,98	0,00	24.028,67 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.700.671,44 D	1.132.270,32	183.580,30	4.649.361,46 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.509.461,83 D	686.208,76	91.448,59	3.104.222,00 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.387.210,60 D	664.203,24	91.448,59	2.959.965,25 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	122.251,23 D	22.005,52	0,00	144.256,75 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	601.095,38 D	248.315,92	88.117,36	761.293,94 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	198.349,58 D	19.947,18	0,00	218.296,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	257.470,11 D	68.457,45	7.697,32	318.230,24 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	91.777,83 C	84.960,03	68.207,22	75.025,02 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	205.672,15 D	55.685,33	12.212,80	249.144,68 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	31.381,37 D	19.265,93	0,02	50.647,28 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	298.546,30 D	126.823,65	0,00	425.369,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	14.489,27 D	134,16	0,00	14.623,43 D
8510	VALE TRANSPORTE	30.981,98 D	7.795,75	0,00	38.777,73 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	105.333,67 D	30.974,92	0,00	136.308,59 D
8515	VALE REFEIÇÃO	145.289,48 D	87.720,12	0,00	233.009,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.451,90 D	198,70	0,00	2.650,60 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	291.567,93 D	70.921,99	4.014,35	358.475,57 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	291.567,93 D	70.921,99	4.014,35	358.475,57 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.545,92 D	424,32	0,00	2.970,24 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.545,92 D	424,32	0,00	2.970,24 D
7524	TELEFONES	2.545,92 D	424,32	0,00	2.970,24 D
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	4.096,54 D	1.485,75	100,00	5.482,29 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.096,54 D	1.485,75	100,00	5.482,29 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.096,54 D	1.485,75	100,00	5.482,29 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	183.332,84 D	62.966,96	0,00	246.299,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	183.332,84 D	62.966,96	0,00	246.299,80 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	10.200,00 D	5.000,00	0,00	15.200,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	167.524,58 D	57.205,14	0,00	224.729,72 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.997,01 D	761,82	0,00	3.758,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.418.095,38	15.418.095,38	