

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.272.359,11 D	11.491.167,03	11.303.639,29	4.459.886,85 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.136.514,38 D	11.491.167,03	11.303.639,29	4.324.042,12 D
111	DISPONIVEL	4.136.514,38 D	11.491.167,03	11.303.639,29	4.324.042,12 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	900,00	633,88	266,12 D
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	500,00	499,90	0,10 D
2567	CAIXA MOGI V	0,00	400,00	133,98	266,02 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	7.864.364,48	7.864.364,48	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	3.984.473,25	3.984.473,25	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II	47,23 D	3.879.891,23	3.879.891,23	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.136.320,79 D	3.625.902,55	3.438.640,93	4.323.582,41 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.136.320,79 D	3.625.902,55	3.438.640,93	4.323.582,41 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 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.479.704,92 C	2.422.757,20	2.636.209,92	1.693.157,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.523.594,37 C	2.422.757,20	2.636.209,92	2.737.047,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.523.594,37 C	2.422.757,20	2.636.209,92	2.737.047,09 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	211.812,43 C	1.409.846,95	1.455.686,41	257.651,89 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	211.812,43 C	1.409.846,95	1.455.686,41	257.651,89 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	95.517,24 C	95.571,98	84.512,20	84.457,46 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.436,46 C	16.441,29	14.310,18	14.305,35 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	15.694,02 C	15.694,02	15.694,03	15.694,03 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	61.761,90 C	61.811,81	52.883,13	52.833,22 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.472.749,92 C	760.214,96	861.543,63	1.574.078,59 C
5002	SALARIOS A PAGAR	488.488,74 C	640.897,14	677.343,11	524.934,71 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	46.149,76 C	46.149,76	32.698,01	32.698,01 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.254,46 C	5.394,61	6.021,84	1.881,69 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	872,37 C	872,37	867,23	867,23 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	84,00 C	939,30	939,30	84,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	20.887,46	20.887,46	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	686.755,91 C	40.131,08	65.732,09	712.356,92 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	249.144,68 C	4.943,24	57.054,59	301.256,03 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	93.957,19 C	102.548,44	101.394,03	92.802,78 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.787,00 C	27.787,00	29.913,41	29.913,41 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	49.526,58 C	58.117,83	59.789,75	51.198,50 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.354,10 C	2.354,10	1.464,25	1.464,25 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	12.282,30 C	12.282,30	8.892,71	8.892,71 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.007,21 C	2.007,21	1.333,91	1.333,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	591.590,63 C	54.574,87	74.851,29	611.867,05 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.898,18 C	48.898,18	51.437,82	51.437,82 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00 C	2.838,35	2.838,35	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	542.692,45 C	2.838,34	20.575,12	560.429,23 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	57.966,96 C	0,00	58.222,36	116.189,32 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	57.205,14 C	0,00	57.473,54	114.678,68 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	761,82 C	0,00	748,82	1.510,64 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Hora...: 14:06:28

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL
Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.732.516,14 C	0,00	2.459.773,18	16.192.289,32 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.594.446,60 C	0,00	2.425.335,30	16.019.781,90 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.151.238,57 C	0,00	2.425.335,30	14.576.573,87 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	12.151.238,57 C	0,00	2.425.335,30	14.576.573,87 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	7.563.599,32 C	0,00	1.618.470,47	9.182.069,79 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	4.587.639,25 C	0,00	806.864,83	5.394.504,08 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	137.789,54 C	0,00	34.437,88	172.227,42 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	137.789,54 C	0,00	34.437,88	172.227,42 C
33101	JUROS DE APLICACAO	137.789,54 C	0,00	34.437,88	172.227,42 C
6054	JUROS DE APLICACAO	137.789,54 C	0,00	34.437,88	172.227,42 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...: 14:06:28
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL
Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.939.861,95 D	2.598.323,88	112.625,72	13.425.560,11 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.939.861,95 D	2.598.323,88	112.625,72	13.425.560,11 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	363.014,73 D	91.608,66	0,00	454.623,39 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	281.490,38 D	75.418,33	0,00	356.908,71 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	703,55 D	91,20	0,00	794,75 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	14.160,50 D	0,00	0,00	14.160,50 D
7018	MEDICAMENTOS	226.519,06 D	62.474,01	0,00	288.993,07 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	36.435,77 D	12.073,12	0,00	48.508,89 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.671,50 D	780,00	0,00	4.451,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	81.524,35 D	16.190,33	0,00	97.714,68 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	20.556,51 D	6.731,68	0,00	27.288,19 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	56.179,46 D	8.703,85	0,00	64.883,31 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	55,10 D	0,00	0,00	55,10 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.567,54 D	46,70	0,00	1.614,24 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	110,00 D	364,60	0,00	474,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.055,74 D	343,50	0,00	3.399,24 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.667.771,61 D	1.359.730,05	54,74	7.027.446,92 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	57.526,00 D	39.543,50	0,00	97.069,50 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	57.420,00 D	39.543,50	0,00	96.963,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.742.044,35 D	1.134.323,03	54,74	5.876.312,64 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	21.000,00 D	4.200,00	0,00	25.200,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	4.046.346,27 D	963.032,29	0,00	5.009.378,56 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.311,50 D	3.340,74	54,74	9.597,50 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	668.386,58 D	163.750,00	0,00	832.136,58 D
41203	APOIO TECNICO	844.172,59 D	181.662,56	0,00	1.025.835,15 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	22.042,27 D	5.510,59	0,00	27.552,86 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	314.142,45 D	62.828,49	0,00	376.970,94 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	30.690,00 D	5.775,00	0,00	36.465,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	150.912,97 D	40.621,50	0,00	191.534,47 D
7636	SERV VIGILANCIA	256.534,90 D	51.306,98	0,00	307.841,88 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	34.750,00 D	8.600,00	0,00	43.350,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	35.100,00 D	7.020,00	0,00	42.120,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	24.028,67 D	4.200,96	0,00	28.229,63 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	18,00	0,00	18,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:06:29
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL
Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	24.028,67 D	4.182,96	0,00	28.211,63 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.649.361,46 D	1.085.834,77	112.495,98	5.622.700,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.104.222,00 D	698.230,57	64.583,25	3.737.869,32 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.959.965,25 D	677.343,11	64.583,25	3.572.725,11 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	144.256,75 D	20.887,46	0,00	165.144,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	761.293,94 D	259.525,47	47.912,73	972.906,68 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	218.296,76 D	61.887,50	0,00	280.184,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	318.230,24 D	72.012,94	2.838,40	387.404,78 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	75.025,02 C	65.732,09	40.131,08	49.424,01 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	249.144,68 D	57.054,59	4.943,24	301.256,03 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	50.647,28 D	2.838,35	0,01	53.485,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	425.369,95 D	82.074,23	0,00	507.444,18 D
7560	CONVENIO MEDICO	14.623,43 D	1.301,64	0,00	15.925,07 D
8510	VALE TRANSPORTE	38.777,73 D	6.948,69	0,00	45.726,42 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	136.308,59 D	30.752,21	0,00	167.060,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	233.009,60 D	43.060,60	0,00	276.070,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.650,60 D	11,09	0,00	2.661,69 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	358.475,57 D	46.004,50	0,00	404.480,07 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	358.475,57 D	46.004,50	0,00	404.480,07 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.970,24 D	1.812,58	0,00	4.782,82 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.970,24 D	1.812,58	0,00	4.782,82 D
7524	TELEFONES	2.970,24 D	1.812,58	0,00	4.782,82 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	5.482,29 D	1.115,46	75,00	6.522,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.482,29 D	1.115,46	75,00	6.522,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.482,29 D	1.115,46	75,00	6.522,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	246.299,80 D	58.222,36	0,00	304.522,16 D
41801	OUTRAS DESPESAS	246.299,80 D	58.222,36	0,00	304.522,16 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:06:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 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	224.729,72 D	57.473,54	0,00	282.203,26 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.758,83 D	748,82	0,00	4.507,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.512.248,11	16.512.248,11	