

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.459.886,85 D	11.798.411,09	11.886.473,07	4.371.824,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.324.042,12 D	11.798.411,09	11.886.473,07	4.235.980,14 D
111	DISPONIVEL	4.324.042,12 D	11.517.451,23	11.886.473,07	3.955.020,28 D
11101	CAIXA GERAL	266,12 D	700,00	966,12	0,00
2566	CAIXA MOGI IV	0,10 D	500,00	500,10	0,00
2567	CAIXA MOGI V	266,02 D	200,00	466,02	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	8.195.223,11	8.195.223,11	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	4.715.282,03	4.715.282,03	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	3.479.941,08	3.479.941,08	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.323.582,41 D	3.321.528,12	3.690.283,84	3.954.826,69 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.323.582,41 D	3.321.528,12	3.690.283,84	3.954.826,69 D
112	CREDITOS	0,00	280.959,86	0,00	280.959,86 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	280.959,86	0,00	280.959,86 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	280.959,86	0,00	280.959,86 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...: 15:55:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissao: 25/08/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.693.157,64 C	3.042.171,90	2.859.252,28	1.510.238,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.737.047,09 C	3.042.171,90	2.859.252,28	2.554.127,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.737.047,09 C	3.042.171,90	2.859.252,28	2.554.127,47 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	257.651,89 C	1.460.431,68	1.445.501,74	242.721,95 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	257.651,89 C	1.460.431,68	1.445.501,74	242.721,95 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	84.457,46 C	84.457,46	85.447,39	85.447,39 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.305,35 C	14.305,35	14.104,01	14.104,01 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	15.694,03 C	15.694,03	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	52.833,22 C	52.833,22	54.024,49	54.024,49 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.574.078,59 C	1.215.370,00	1.072.752,01	1.431.460,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	524.934,71 C	744.294,65	760.566,29	541.206,35 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	32.698,01 C	32.698,01	48.700,74	48.700,74 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.881,69 C	6.448,27	5.193,81	627,23 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	867,23 C	867,23	71,76	71,76 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	84,00 C	894,94	894,94	84,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.839,15	15.839,15	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	712.356,92 C	114.595,06	155.955,26	753.717,12 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	301.256,03 C	299.732,69	85.530,06	87.053,40 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	92.802,78 C	102.756,36	127.100,97	117.147,39 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.913,41 C	29.913,41	41.185,96	41.185,96 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.198,50 C	61.152,08	68.349,84	58.396,26 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.464,25 C	1.464,25	2.296,51	2.296,51 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.892,71 C	8.892,71	13.277,08	13.277,08 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.333,91 C	1.333,91	1.991,58	1.991,58 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	611.867,05 C	62.967,08	86.230,05	635.130,02 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	51.437,82 C	51.437,82	57.475,30	57.475,30 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.764,63	5.764,63	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	560.429,23 C	5.764,63	22.990,12	577.654,72 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	116.189,32 C	116.189,32	42.220,12	42.220,12 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	114.678,68 C	114.678,68	39.290,61	39.290,61 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.510,64 C	1.510,64	2.929,51	2.929,51 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	16.192.289,32 C	0,00	2.353.076,47	18.545.365,79 C
32	RECEITAS DE SAUDE	16.019.781,90 C	0,00	2.321.203,92	18.340.985,82 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.576.573,87 C	0,00	2.321.203,92	16.897.777,79 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14.576.573,87 C	0,00	2.321.203,92	16.897.777,79 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	9.182.069,79 C	0,00	1.514.339,09	10.696.408,88 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	5.394.504,08 C	0,00	806.864,83	6.201.368,91 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	172.227,42 C	0,00	31.872,55	204.099,97 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	172.227,42 C	0,00	31.872,55	204.099,97 C
33101	JUROS DE APLICACAO	172.227,42 C	0,00	31.872,55	204.099,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	172.227,42 C	0,00	31.872,55	204.099,97 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	13.425.560,11 D	2.792.624,79	534.405,96	15.683.778,94 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.425.560,11 D	2.792.624,79	534.405,96	15.683.778,94 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	454.623,39 D	65.546,18	300,00	519.869,57 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	356.908,71 D	51.445,85	300,00	408.054,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	794,75 D	94,32	0,00	889,07 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	14.160,50 D	7.468,20	0,00	21.628,70 D
7018	MEDICAMENTOS	288.993,07 D	32.188,67	300,00	320.881,74 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	48.508,89 D	10.794,66	0,00	59.303,55 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.451,50 D	900,00	0,00	5.351,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	97.714,68 D	14.100,33	0,00	111.815,01 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	27.288,19 D	5.132,87	0,00	32.421,06 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	64.883,31 D	8.328,01	0,00	73.211,32 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	55,10 D	0,00	0,00	55,10 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.614,24 D	270,00	0,00	1.884,24 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	474,60 D	0,00	0,00	474,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.399,24 D	369,45	0,00	3.768,69 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.027.446,92 D	1.373.622,44	0,20	8.401.069,16 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	97.069,50 D	28.962,00	0,00	126.031,50 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	96.963,50 D	28.500,00	0,00	125.463,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	106,00 D	462,00	0,00	568,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.876.312,64 D	1.158.987,23	0,00	7.035.299,87 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	25.200,00 D	4.200,00	0,00	29.400,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	5.009.378,56 D	988.453,23	0,00	5.997.831,79 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.597,50 D	2.584,00	0,00	12.181,50 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	832.136,58 D	163.750,00	0,00	995.886,58 D
41203	APOIO TECNICO	1.025.835,15 D	181.662,56	0,20	1.207.497,51 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	27.552,86 D	5.510,59	0,00	33.063,45 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	376.970,94 D	62.828,49	0,00	439.799,43 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	36.465,00 D	5.775,00	0,00	42.240,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	191.534,47 D	40.621,50	0,20	232.155,77 D
7636	SERV VIGILANCIA	307.841,88 D	51.306,98	0,00	359.148,86 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.350,00 D	8.600,00	0,00	51.950,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	42.120,00 D	7.020,00	0,00	49.140,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	28.229,63 D	4.010,65	0,00	32.240,28 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	28.211,63 D	4.010,65	0,00	32.222,28 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.622.700,25 D	1.308.949,77	533.985,76	6.397.664,26 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.737.869,32 D	776.405,44	113.893,22	4.400.381,54 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.572.725,11 D	760.566,29	113.893,22	4.219.398,18 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	165.144,21 D	15.839,15	0,00	180.983,36 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	972.906,68 D	382.136,26	420.092,54	934.950,40 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	280.184,26 D	54.420,89	0,01	334.605,14 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	387.404,78 D	80.465,42	5.764,78	462.105,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	49.424,01 C	155.955,26	114.595,06	8.063,81 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	301.256,03 D	85.530,06	299.732,69	87.053,40 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	53.485,62 D	5.764,63	0,00	59.250,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	507.444,18 D	84.022,16	0,00	591.466,34 D
7560	CONVENIO MEDICO	15.925,07 D	580,73	0,00	16.505,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	45.726,42 D	7.723,83	0,00	53.450,25 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	167.060,80 D	34.134,36	0,00	201.195,16 D
8515	VALE REFEIÇÃO	276.070,20 D	41.583,24	0,00	317.653,44 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.661,69 D	0,00	0,00	2.661,69 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	404.480,07 D	66.385,91	0,00	470.865,98 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	404.480,07 D	66.385,91	0,00	470.865,98 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.782,82 D	750,00	0,00	5.532,82 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.782,82 D	750,00	0,00	5.532,82 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7524	TELEFONES	4.782,82 D	750,00	0,00	5.532,82 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	6.522,75 D	1.536,28	120,00	7.939,03 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.522,75 D	1.536,28	120,00	7.939,03 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.522,75 D	1.536,28	120,00	7.939,03 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	304.522,16 D	42.220,12	0,00	346.742,28 D
41801	OUTRAS DESPESAS	304.522,16 D	42.220,12	0,00	346.742,28 D
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	282.203,26 D	39.290,61	0,00	321.493,87 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.507,65 D	2.929,51	0,00	7.437,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			17.633.207,78	17.633.207,78	