

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.080.907,37 D	7.897.840,48	8.219.968,81	2.758.779,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.069.901,54 D	7.896.829,98	8.218.958,31	2.747.773,21 D
111	DISPONIVEL	3.069.901,54 D	7.896.829,98	8.218.958,31	2.747.773,21 D
11101	CAIXA GERAL	228,06 D	700,00	928,06	0,00
2566	CAIXA MOGI IV	228,06 D	500,00	728,06	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	200,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	5.367.085,11	5.367.085,11	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	3.704.146,92	3.704.146,92	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	1.662.938,19	1.662.938,19	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.069.479,89 D	2.529.044,87	2.850.945,14	2.747.579,62 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.069.479,89 D	2.529.044,87	2.850.945,14	2.747.579,62 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.005,83 D	1.010,50	1.010,50	11.005,83 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.005,83 D	0,00	0,00	11.005,83 D
12105	OUTROS CREDITOS	11.005,83 D	0,00	0,00	11.005,83 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.005,83 D	0,00	0,00	11.005,83 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	20.575,87 D	1.010,50	0,00	21.586,37 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	20.575,87 C	0,00	1.010,50	21.586,37 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.908.816,35 C	4.387.526,32	3.958.818,55	1.480.108,58 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.862.219,89 C	4.387.526,32	3.958.818,55	3.433.512,12 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.862.219,89 C	4.387.526,32	3.958.818,55	3.433.512,12 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.508.384,57 C	2.776.085,61	2.752.798,86	1.485.097,82 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.280.265,39 C	1.280.265,39	1.244.889,26	1.244.889,26 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	228.119,18 C	1.495.820,22	1.507.909,60	240.208,56 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	89.843,91 C	84.846,37	86.024,30	91.021,84 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.443,64 C	17.443,64	17.398,86	17.398,86 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.576,38 C	10.576,38	12.621,17	12.621,17 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	220,80 C	220,80	113,80	113,80 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	61.603,09 C	56.605,55	55.890,47	60.888,01 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.556.026,89 C	1.291.849,51	877.103,80	1.141.281,18 C
5002	SALARIOS A PAGAR	471.240,20 C	1.143.307,39	672.067,19	0,00
5047	PESSAO AUTONOMO A PAGAR	25.799,35 C	31.519,46	22.866,10	17.145,99 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	316,69 C	316,69	352,51	352,51 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	803,98 C	803,98	803,98	803,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	44.887,32	44.887,32	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	661.832,16 C	59.368,64	77.543,41	680.006,93 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	396.034,51 C	11.646,03	58.583,29	442.971,77 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	93.223,33 C	100.843,75	98.358,43	90.738,01 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.230,93 C	33.230,93	33.946,19	33.946,19 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.738,78 C	59.359,20	58.845,55	51.225,13 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	403,08 C	403,08	331,31	331,31 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.826,54 C	6.826,54	4.552,50	4.552,50 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.024,00 C	1.024,00	682,88	682,88 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	475.981,74 C	64.015,63	75.210,46	487.176,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.797,41 C	49.797,41	48.643,81	48.643,81 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.109,12	7.109,12	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	426.184,33 C	7.109,10	19.457,53	438.532,76 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	138.759,45 C	69.885,45	69.322,70	138.196,70 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	135.787,56 C	68.197,76	67.900,54	135.490,34 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.971,89 C	1.687,69	1.422,16	2.706,36 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.305,18 C	0,00	0,00	21.305,18 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.305,18 C	0,00	0,00	21.305,18 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	21.305,18 C	0,00	0,00	21.305,18 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	21.305,18 C	0,00	0,00	21.305,18 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.974.708,72 D	0,00	0,00	1.974.708,72 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.974.708,72 D	0,00	0,00	1.974.708,72 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.974.708,72 D	0,00	0,00	1.974.708,72 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.974.731,24 D	0,00	0,00	1.974.731,24 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	19.485.492,75 C	0,00	2.507.836,20	21.993.328,95 C
32	RECEITAS DE SAUDE	19.367.089,11 C	0,00	2.479.500,23	21.846.589,34 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	19.367.089,11 C	0,00	2.479.500,23	21.846.589,34 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	19.367.089,11 C	0,00	2.479.500,23	21.846.589,34 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	17.097.701,38 C	0,00	1.222.429,81	18.320.131,19 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	2.269.387,73 C	0,00	1.257.070,42	3.526.458,15 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	109.988,92 C	0,00	28.335,97	138.324,89 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	109.988,92 C	0,00	28.335,97	138.324,89 C
33101	JUROS DE APLICACAO	109.988,92 C	0,00	28.335,97	138.324,89 C
6054	JUROS DE APLICACAO	109.988,92 C	0,00	28.335,97	138.324,89 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.414,72 C	0,00	0,00	8.414,72 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	8.414,72 C	0,00	0,00	8.414,72 C
34199	OUTRAS RECEITAS	8.414,72 C	0,00	0,00	8.414,72 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	8.414,72 C	0,00	0,00	8.414,72 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:20:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissao: 31/10/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	18.313.401,73 D	3.858.486,17	1.457.229,41	20.714.658,49 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.313.401,73 D	3.858.486,17	1.457.229,41	20.714.658,49 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	494.492,03 D	62.776,35	7.155,00	550.113,38 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	378.646,32 D	52.357,25	2.130,00	428.873,57 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	995,71 D	95,10	0,00	1.090,81 D
7018	MEDICAMENTOS	290.098,68 D	44.761,24	0,00	334.859,92 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	72.155,18 D	6.108,11	2.130,00	76.133,29 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	12.396,20 D	1.259,40	0,00	13.655,60 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.092,00 D	0,00	0,00	1.092,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	1.908,55 D	133,40	0,00	2.041,95 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	115.845,71 D	10.419,10	5.025,00	121.239,81 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	24.168,00 D	8.450,00	5.025,00	27.593,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	86.964,74 D	1.790,10	0,00	88.754,84 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.167,50 D	0,00	0,00	1.167,50 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.212,47 D	179,00	0,00	3.391,47 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.167.904,77 D	2.656.133,11	1.272.686,07	11.551.351,81 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	34.322,10 D	9.278,00	0,00	43.600,10 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.504,00 D	768,00	0,00	6.272,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	28.818,10 D	8.510,00	0,00	37.328,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.008.701,80 D	2.465.345,11	1.249.682,55	10.224.364,36 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	21.000,00 D	8.400,00	0,00	29.400,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	7.657.701,80 D	2.109.345,11	1.075.882,55	8.691.164,36 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.330.000,00 D	347.600,00	173.800,00	1.503.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.093.394,60 D	177.888,61	23.003,52	1.248.279,69 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	44.640,00 D	8.025,00	5.350,00	47.315,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	475.835,31 D	58.883,33	0,00	534.718,64 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	24.747,67 D	15.924,52	8.443,52	32.228,67 D
7581	SERV DE PORTARIA	37.178,01 D	18.589,00	0,00	55.767,01 D
7636	SERV VIGILANCIA	387.781,84 D	48.590,76	0,00	436.372,60 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.350,00 D	2.250,00	0,00	7.600,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	58.591,77 D	17.810,00	9.210,00	67.191,77 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.990,00 D	580,00	0,00	3.570,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	56.280,00 D	7.236,00	0,00	63.516,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	31.486,27 D	3.621,39	0,00	35.107,66 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	31.426,27 D	3.621,39	0,00	35.047,66 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.143.710,27 D	1.067.166,55	176.903,57	8.033.973,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.922.650,99 D	717.878,83	98.779,66	5.541.750,16 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.644.543,18 D	672.991,51	98.779,66	5.218.755,03 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	278.107,81 D	44.887,32	0,00	322.995,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.344.808,51 D	238.451,46	78.123,91	1.505.136,06 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	280.145,04 D	27.114,30	0,00	307.259,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	498.535,14 D	68.101,34	7.109,22	559.527,26 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	108.425,00 D	77.543,41	59.368,64	126.599,77 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	396.034,51 D	58.583,29	11.646,03	442.971,77 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	61.668,82 D	7.109,12	0,02	68.777,92 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	677.482,49 D	88.073,58	0,00	765.556,07 D
7560	CONVENIO MEDICO	39.938,67 D	5.645,07	0,00	45.583,74 D
8510	VALE TRANSPORTE	52.598,31 D	7.770,88	0,00	60.369,19 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	29.720,13	0,00	29.720,13 D
8515	VALE REFEIÇÃO	571.576,42 D	43.571,50	0,00	615.147,92 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	13.369,09 D	1.366,00	0,00	14.735,09 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	198.768,28 D	22.762,68	0,00	221.530,96 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	198.768,28 D	22.762,68	0,00	221.530,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:20:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
415	UTILIDADE PUBLICA	3.394,56 D	848,64	424,32	3.818,88 D
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.394,56 D	848,64	424,32	3.818,88 D
7524	TELEFONES	3.394,56 D	848,64	424,32	3.818,88 D
416	SEGUROS	5.323,90 D	0,00	0,00	5.323,90 D
41601	DESPESEAS COM SEGUROS	5.323,90 D	0,00	0,00	5.323,90 D
7521	SEGUROS	5.323,90 D	0,00	0,00	5.323,90 D
417	DESPESEAS FINANCEIRAS	10.302,71 D	1.228,32	60,45	11.470,58 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	10.302,71 D	1.228,32	60,45	11.470,58 D
7529	DESPESEAS BANCARIAS	10.302,71 D	1.228,32	60,45	11.470,58 D
418	DESPESEAS GERAIS E TAXAS	488.273,49 D	70.333,20	0,00	558.606,69 D
41801	OUTRAS DESPESEAS	488.273,49 D	70.333,20	0,00	558.606,69 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	12.860,00 D	0,00	0,00	12.860,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
9520	BALXA DO IMOBILIZADO	8.259,06 D	1.010,50	0,00	9.269,56 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	454.155,84 D	67.900,54	0,00	522.056,38 D
8530	DESPESEAS DIRETAS	12.518,59 D	1.422,16	0,00	13.940,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.143.852,97	16.143.852,97	