

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:46:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.758.779,04 D	8.306.393,27	7.686.991,37	3.378.180,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.747.773,21 D	8.306.393,27	7.686.991,37	3.367.175,11 D
111	DISPONIVEL	2.747.773,21 D	8.306.393,27	7.686.991,37	3.367.175,11 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	700,00	700,00	0,00
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	500,00	500,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	200,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	5.362.521,09	5.362.521,09	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	2.157.231,26	2.157.231,26	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	3.205.289,83	3.205.289,83	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.747.579,62 D	2.943.172,18	2.323.770,28	3.366.981,52 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.747.579,62 D	2.943.172,18	2.323.770,28	3.366.981,52 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.005,83 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	21.586,37 D	0,00	0,00	21.586,37 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	21.586,37 C	0,00	0,00	21.586,37 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.480.108,58 C	3.301.307,72	3.956.621,09	2.135.421,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.433.512,12 C	3.301.307,72	3.956.621,09	4.088.825,49 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.433.512,12 C	3.301.307,72	3.956.621,09	4.088.825,49 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.485.097,82 C	2.693.766,97	2.781.641,94	1.572.972,79 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.244.889,26 C	1.244.889,26	1.309.972,24	1.309.972,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	240.208,56 C	1.448.877,71	1.471.669,70	263.000,55 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	91.021,84 C	87.390,59	86.531,09	90.162,34 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.398,86 C	17.584,75	16.948,46	16.762,57 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.621,17 C	14.665,96	14.772,33	12.727,54 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	113,80 C	113,80	27,94	27,94 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	60.888,01 C	55.026,08	54.782,36	60.644,29 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.141.281,18 C	250.891,67	848.610,07	1.738.999,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	160.677,35	650.591,49	489.914,14 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	17.145,99 C	17.935,70	24.502,75	23.713,04 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	352,51 C	352,51	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	803,98 C	803,98	803,98	803,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.785,76	11.785,76	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	680.006,93 C	50.789,44	99.630,79	728.848,28 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	442.971,77 C	8.546,93	61.295,30	495.720,14 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	90.738,01 C	101.307,66	99.936,85	89.367,20 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.946,19 C	33.946,19	31.880,92	31.880,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.225,13 C	61.794,78	59.628,89	49.059,24 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	331,31 C	331,31	1.139,30	1.139,30 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.552,50 C	4.552,50	6.322,06	6.322,06 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	682,88 C	682,88	965,68	965,68 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	487.176,57 C	99.076,83	70.468,52	458.568,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.643,81 C	98.923,83	50.280,02	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	76,50	76,50	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	438.532,76 C	76,50	20.112,00	458.568,26 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	138.196,70 C	68.874,00	69.432,62	138.755,32 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	135.490,34 C	67.589,80	68.410,79	136.311,33 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.706,36 C	1.284,20	1.021,83	2.443,99 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:46:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	21.993.328,95 C	0,00	2.460.239,77	24.453.568,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	21.846.589,34 C	0,00	2.399.007,73	24.245.597,07 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	21.846.589,34 C	0,00	2.399.007,73	24.245.597,07 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	21.846.589,34 C	0,00	2.399.007,73	24.245.597,07 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	18.320.131,19 C	0,00	1.107.233,78	19.427.364,97 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	3.526.458,15 C	0,00	1.291.773,95	4.818.232,10 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	138.324,89 C	0,00	25.287,68	163.612,57 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	138.324,89 C	0,00	25.287,68	163.612,57 C
33101	JUROS DE APLICACAO	138.324,89 C	0,00	25.287,68	163.612,57 C
6054	JUROS DE APLICACAO	138.324,89 C	0,00	25.287,68	163.612,57 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.414,72 C	0,00	35.944,36	44.359,08 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	8.414,72 C	0,00	35.944,36	44.359,08 C
34199	OUTRAS RECEITAS	8.414,72 C	0,00	35.944,36	44.359,08 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	8.414,72 C	0,00	35.944,36	44.359,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:46:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 29/11/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	20.714.658,49 D	3.880.362,78	1.384.211,54	23.210.809,73 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.714.658,49 D	3.880.362,78	1.384.211,54	23.210.809,73 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	550.113,38 D	92.584,71	10.625,00	632.073,09 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	428.873,57 D	60.319,17	7.200,00	481.992,74 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.090,81 D	0,00	0,00	1.090,81 D
7018	MEDICAMENTOS	334.859,92 D	53.700,87	7.200,00	381.360,79 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	76.133,29 D	6.429,00	0,00	82.562,29 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	13.655,60 D	0,00	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	2.041,95 D	189,30	0,00	2.231,25 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	121.239,81 D	32.265,54	3.425,00	150.080,35 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	27.593,00 D	10.510,00	3.425,00	34.678,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	88.754,84 D	21.193,92	0,00	109.948,76 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.167,50 D	146,00	0,00	1.313,50 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.391,47 D	310,62	0,00	3.702,09 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	105,00	0,00	105,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.551.351,81 D	2.690.453,61	1.233.839,94	13.007.965,48 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	43.600,10 D	0,00	0,00	43.600,10 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.272,00 D	0,00	0,00	6.272,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	37.328,10 D	0,00	0,00	37.328,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.224.364,36 D	2.482.981,70	1.211.462,55	11.495.883,51 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	29.400,00 D	8.400,00	4.200,00	33.600,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	8.691.164,36 D	2.126.981,70	1.033.462,55	9.784.683,51 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.503.800,00 D	347.600,00	173.800,00	1.677.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.248.279,69 D	200.156,45	18.756,00	1.429.680,14 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	47.315,00 D	10.700,00	2.675,00	55.340,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	534.718,64 D	58.883,32	0,00	593.601,96 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	32.228,67 D	18.904,00	7.481,00	43.651,67 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	967,00	0,00	967,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	55.767,01 D	37.891,37	0,00	93.658,38 D
7636	SERV VIGILANCIA	436.372,60 D	48.590,76	0,00	484.963,36 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	67.191,77 D	17.200,00	8.600,00	75.791,77 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	63.516,00 D	7.020,00	0,00	70.536,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	35.107,66 D	7.315,46	3.621,39	38.801,73 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	35.047,66 D	7.315,46	3.621,39	38.741,73 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.033.973,25 D	1.026.513,01	139.272,28	8.921.213,98 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.541.750,16 D	663.293,80	79.859,40	6.125.184,56 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.218.755,03 D	651.508,04	79.859,40	5.790.403,67 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	322.995,13 D	11.785,76	0,00	334.780,89 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.505.136,06 D	247.414,36	59.412,88	1.693.137,54 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	307.259,34 D	16.019,74	0,00	323.279,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	559.527,26 D	70.392,03	76,51	629.842,78 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	126.599,77 D	99.630,79	50.789,44	175.441,12 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	442.971,77 D	61.295,30	8.546,93	495.720,14 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	68.777,92 D	76,50	0,00	68.854,42 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	765.556,07 D	83.614,77	0,00	849.170,84 D
7560	CONVENIO MEDICO	45.583,74 D	0,00	0,00	45.583,74 D
8510	VALE TRANSPORTE	60.369,19 D	6.652,72	0,00	67.021,91 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	29.720,13 D	29.350,54	0,00	59.070,67 D
8515	VALE REFEIÇÃO	615.147,92 D	46.296,21	0,00	661.444,13 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	14.735,09 D	1.315,30	0,00	16.050,39 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:46:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41304	SERVICOS AUTONOMOS	221.530,96 D	32.190,08	0,00	253.721,04 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	221.530,96 D	32.190,08	0,00	253.721,04 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.818,88 D	424,32	424,32	3.818,88 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	3.818,88 D	424,32	424,32	3.818,88 D
7524	TELEFONES	3.818,88 D	424,32	424,32	3.818,88 D
416	SEGUROS	5.323,90 D	0,00	0,00	5.323,90 D
41601	DESPEGAS 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	DESPEGAS FINANCEIRAS	11.470,58 D	954,51	50,00	12.375,09 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.470,58 D	954,51	50,00	12.375,09 D
7529	DESPEGAS BANCARIAS	11.470,58 D	954,51	50,00	12.375,09 D
418	DESPEGAS GERAIS E TAXAS	558.606,69 D	69.432,62	0,00	628.039,31 D
41801	OUTRAS DESPEGAS	558.606,69 D	69.432,62	0,00	628.039,31 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	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.269,56 D	0,00	0,00	9.269,56 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	522.056,38 D	68.410,79	0,00	590.467,17 D
8530	DESPEGAS DIRETAS	13.940,75 D	1.021,83	0,00	14.962,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.488.063,77	15.488.063,77	