

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:52:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.603.280,32 D	12.516.190,24	13.484.570,95	2.634.899,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.592.274,49 D	12.516.190,24	13.484.570,95	2.623.893,78 D
111	DISPONIVEL	3.324.613,01 D	12.116.190,24	12.816.909,47	2.623.893,78 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	7.667.612,63	7.667.612,63	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	5.490.920,63	5.490.920,63	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	2.176.692,00	2.176.692,00	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.324.419,42 D	3.247.877,61	3.948.596,84	2.623.700,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.324.419,42 D	3.247.877,61	3.948.596,84	2.623.700,19 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
112	CREDITOS	267.661,48 D	400.000,00	667.661,48	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	267.661,48 D	400.000,00	667.661,48	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	267.661,48 D	0,00	267.661,48	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
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	135.455,37 D	0,00	0,00	135.455,37 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	135.455,37 C	0,00	0,00	135.455,37 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.950.620,63 C	5.423.148,86	5.176.608,57	1.704.080,34 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.904.024,17 C	5.401.843,68	5.176.608,57	3.678.789,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.904.024,17 C	5.401.843,68	5.176.608,57	3.678.789,06 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.553.193,50 C	2.868.313,43	2.825.918,16	1.510.798,23 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.211.452,26 C	1.211.452,26	1.298.001,43	1.298.001,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	341.741,24 C	1.656.861,17	1.527.916,73	212.796,80 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	92.857,11 C	86.995,18	84.196,80	90.058,73 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.663,41 C	17.663,41	16.980,88	16.980,88 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.621,17 C	12.621,17	12.621,17	12.621,17 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	62.572,53 C	56.710,60	54.594,75	60.456,68 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.524.186,68 C	2.216.192,14	1.976.440,34	1.284.434,88 C
5002	SALARIOS A PAGAR	489.778,49 C	694.907,94	673.509,22	468.379,77 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	571.990,89	571.990,89	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	27.480,29 C	36.663,13	58.602,72	49.419,88 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	803,98 C	803,98	803,98	803,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	31.739,50	35.789,82	4.050,32 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	755.115,37 C	242.040,48	248.706,04	761.780,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	251.008,55 C	638.046,22	387.037,67	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	89.455,06 C	96.042,64	135.841,16	129.253,58 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.407,69 C	32.407,69	58.737,52	58.737,52 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.908,21 C	54.495,79	60.373,48	53.785,90 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	701,58 C	701,58	1.163,33	1.163,33 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.336,84 C	7.336,84	13.536,37	13.536,37 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.100,74 C	1.100,74	2.030,46	2.030,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	518.695,35 C	64.867,67	99.875,06	553.702,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.274,66 C	48.274,66	71.511,98	71.511,98 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	8.296,51	8.600,96	304,45 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	470.420,69 C	8.296,50	19.762,12	481.886,31 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	125.636,47 C	69.432,62	54.337,05	110.540,90 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	123.877,75 C	68.410,79	52.754,93	108.221,89 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.758,72 C	1.021,83	1.582,12	2.319,01 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.305,18 C	21.305,18	0,00	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.305,18 C	21.305,18	0,00	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	21.305,18 C	21.305,18	0,00	0,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	21.305,18 C	21.305,18	0,00	0,00
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	27.064.184,04 C	2.208,00	2.137.966,64	29.199.942,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	26.830.350,50 C	0,00	2.106.850,95	28.937.201,45 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	26.830.350,50 C	0,00	2.106.850,95	28.937.201,45 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	26.830.350,50 C	0,00	2.106.850,95	28.937.201,45 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	20.661.755,78 C	0,00	1.281.192,53	21.942.948,31 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	6.168.594,72 C	0,00	825.658,42	6.994.253,14 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	189.474,46 C	0,00	28.907,69	218.382,15 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	189.474,46 C	0,00	28.907,69	218.382,15 C
33101	JUROS DE APLICACAO	189.474,46 C	0,00	28.907,69	218.382,15 C
6054	JUROS DE APLICACAO	189.474,46 C	0,00	28.907,69	218.382,15 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	44.359,08 C	2.208,00	2.208,00	44.359,08 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	44.359,08 C	2.208,00	2.208,00	44.359,08 C
34199	OUTRAS RECEITAS	44.359,08 C	2.208,00	2.208,00	44.359,08 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
6200	RECEITA RESCISÃO	44.359,08 C	0,00	0,00	44.359,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:52:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissao: 15/03/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	25.411.524,35 D	5.110.664,28	2.253.065,22	28.269.123,41 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	25.411.524,35 D	5.110.664,28	2.253.065,22	28.269.123,41 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	719.117,07 D	85.272,16	18.760,30	785.628,93 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	544.732,29 D	57.674,18	7.800,30	594.606,17 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.090,81 D	579,10	0,00	1.669,91 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	12.375,50 D	0,00	0,00	12.375,50 D
7018	MEDICAMENTOS	421.248,06 D	39.175,58	7.187,30	453.236,34 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	93.039,07 D	12.585,36	613,00	105.011,43 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	13.655,60 D	5.334,14	0,00	18.989,74 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.092,00 D	0,00	0,00	1.092,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.231,25 D	0,00	0,00	2.231,25 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	174.384,78 D	27.597,98	10.960,00	191.022,76 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	45.638,00 D	16.645,00	10.960,00	51.323,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	122.301,19 D	9.757,98	0,00	132.059,17 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	38,00 D	195,28	0,00	233,28 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.337,50 D	116,99	0,00	1.454,49 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.670,09 D	882,73	0,00	5.552,82 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	14.330.759,22 D	2.712.448,58	1.192.267,64	15.850.940,16 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	43.600,10 D	33.855,00	0,00	77.455,10 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.272,00 D	33.780,00	0,00	40.052,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	37.328,10 D	75,00	0,00	37.403,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.665.006,16 D	2.477.283,04	1.168.059,65	13.974.229,55 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	33.600,00 D	4.200,00	0,00	37.800,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	10.778.943,16 D	2.124.737,04	994.259,65	11.909.420,55 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.063,00 D	746,00	0,00	1.809,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.851.400,00 D	347.600,00	173.800,00	2.025.200,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.579.991,57 D	194.067,13	20.848,33	1.753.210,37 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	60.850,50 D	11.986,84	5.510,50	67.326,84 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	652.485,28 D	58.883,32	0,00	711.368,60 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	46.769,50 D	16.610,00	3.117,83	60.261,67 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	967,01 D	0,00	0,00	967,01 D
7581	SERV DE PORTARIA	112.247,39 D	27.191,21	0,00	139.438,60 D
7636	SERV VIGILANCIA	533.554,12 D	48.590,76	0,00	582.144,88 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.600,00 D	2.965,00	0,00	10.565,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	91.411,77 D	13.800,00	12.220,00	92.991,77 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	70.536,00 D	14.040,00	0,00	84.576,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	42.161,39 D	7.243,41	3.359,66	46.045,14 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	42.101,39 D	7.243,41	3.359,66	45.985,14 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.541.103,64 D	2.255.660,85	1.041.492,96	10.755.271,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.743.923,50 D	710.219,17	138.969,89	7.315.172,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.384.722,10 D	674.429,35	138.969,89	6.920.181,56 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	359.201,40 D	35.789,82	0,00	394.991,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.597.329,85 D	1.364.451,05	901.110,53	2.060.670,37 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	549.884,22	12.727,32	537.156,90 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	378.331,38 D	57.738,42	0,00	436.069,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	689.969,87 D	112.483,74	8.296,50	794.157,11 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	201.708,21 D	248.706,04	242.040,48	208.373,77 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	251.008,55 D	387.037,67	638.046,22	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	76.311,84 D	8.600,96	0,01	84.912,79 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	909.444,80 D	111.895,91	0,00	1.021.340,71 D
7560	CONVENIO MEDICO	51.128,77 D	12.583,06	0,00	63.711,83 D
8510	VALE TRANSPORTE	73.533,87 D	5.836,62	0,00	79.370,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	69.908,56 D	46.035,39	0,00	115.943,95 D
8515	VALE REFEIÇÃO	698.823,21 D	45.002,64	0,00	743.825,85 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	16.050,39 D	2.438,20	0,00	18.488,59 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	290.405,49 D	69.094,72	1.412,54	358.087,67 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	290.405,49 D	69.094,72	1.412,54	358.087,67 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.818,88 D	424,32	424,32	3.818,88 D
41501	DESPESA 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	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	13.289,48 D	2.521,32	120,00	15.690,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.289,48 D	2.521,32	120,00	15.690,80 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.289,48 D	2.521,32	120,00	15.690,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	798.112,16 D	54.337,05	0,00	852.449,21 D
41801	OUTRAS DESPESAS	798.112,16 D	54.337,05	0,00	852.449,21 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	123.138,56 D	0,00	0,00	123.138,56 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	645.934,13 D	52.754,93	0,00	698.689,06 D
8530	DESPESAS DIRETAS	15.699,47 D	1.582,12	0,00	17.281,59 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.052.211,38	23.052.211,38	