

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.203.741,08 D	3.278.632,94	3.161.382,61	1.320.991,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.175.352,35 D	3.278.632,94	3.161.382,61	1.292.602,68 D
111	DISPONIVEL	1.175.350,74 D	3.278.632,94	3.161.382,61	1.292.601,07 D
11101	CAIXA GERAL	324,00 D	76,00	260,00	140,00 D
2566	CAIXA MOGI IV	124,00 D	76,00	184,00	16,00 D
2567	CAIXA MOGI V	200,00 D	0,00	76,00	124,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	365,26 D	2.390.903,47	2.391.035,06	233,67 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II MUN	41,14 D	0,00	0,00	41,14 D
2439	CEF 71038-5 MOGI DAS CRUZES II FED	13,59 D	0,00	0,00	13,59 D
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II MUN	192,80 D	2.165.978,79	2.166.039,88	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	117,73 D	224.924,68	224.995,18	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.174.661,48 D	887.653,47	770.087,55	1.292.227,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	890.791,19 D	887.324,24	770.087,55	1.008.027,88 D
2066	APLICACAO POUPANCA	283.870,29 D	329,23	0,00	284.199,52 D
112	CREDITOS	1,61 D	0,00	0,00	1,61 D
11207	OUTROS CREDITOS	1,61 D	0,00	0,00	1,61 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1,61 D	0,00	0,00	1,61 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.388,73 D	0,00	0,00	28.388,73 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.388,73 D	0,00	0,00	28.388,73 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	28.388,73 D	0,00	0,00	28.388,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	28.388,73 D	0,00	0,00	28.388,73 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.341,81 D	0,00	0,00	6.341,81 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.341,81 C	0,00	0,00	6.341,81 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.218.976,65 C	1.729.195,57	1.861.879,22	1.351.660,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.530.233,56 C	1.729.195,57	1.861.879,22	1.662.917,21 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.530.233,56 C	1.729.195,57	1.861.879,22	1.662.917,21 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	125.194,63 C	866.547,83	921.905,64	180.552,44 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	125.194,63 C	866.547,83	921.905,64	180.552,44 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	54.487,53 C	50.584,25	42.545,31	46.448,59 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	9.916,84 C	9.916,84	9.749,61	9.749,61 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	8.624,14 C	8.624,14	2.215,03	2.215,03 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	35.946,55 C	32.043,27	30.580,67	34.483,95 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	859.485,93 C	623.183,47	696.899,53	933.201,99 C
5002	SALARIOS A PAGAR	343.723,26 C	504.059,20	531.297,64	370.961,70 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.589,61 C	1.589,61	5.216,86	5.216,86 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.673,03 C	2.673,03	2.673,03	2.673,03 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	43.785,62	43.785,62	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	471.419,72 C	65.139,85	68.932,08	475.211,95 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.080,31 C	5.936,16	44.994,30	79.138,45 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.566,52 C	68.385,52	71.001,60	64.182,60 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.232,20 C	25.232,20	24.055,98	24.055,98 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.858,01 C	42.677,01	45.290,40	38.471,40 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	71,21	71,21 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	414,18 C	414,18	1.377,40	1.377,40 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	62,13 C	62,13	206,61	206,61 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	333.978,19 C	69.942,40	68.654,62	332.690,41 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.856,65 C	37.856,65	37.579,81	37.579,81 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	16.042,88	16.042,88	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	296.121,54 C	16.042,87	15.031,93	295.110,60 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	95.520,76 C	50.552,10	60.872,52	105.841,18 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	92.854,03 C	50.552,10	46.368,48	88.670,41 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.666,73 C	0,00	14.504,04	17.170,77 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.560,30 C	0,00	0,00	9.560,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.560,30 C	0,00	0,00	9.560,30 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	9.560,30 C	0,00	0,00	9.560,30 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	9.560,30 C	0,00	0,00	9.560,30 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	320.817,21 D	0,00	0,00	320.817,21 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	320.817,21 D	0,00	0,00	320.817,21 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	320.817,21 D	0,00	0,00	320.817,21 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	979.780,56 D	0,00	0,00	979.780,56 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	658.963,35 C	0,00	0,00	658.963,35 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.529.009,90 C	0,00	1.606.256,52	3.135.266,42 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.527.534,25 C	0,00	1.605.837,84	3.133.372,09 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	446.734,53 C	0,00	525.038,12	971.772,65 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	446.734,53 C	0,00	525.038,12	971.772,65 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	346.734,53 C	0,00	425.038,12	771.772,65 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	1.080.799,72 C	0,00	1.080.799,72	2.161.599,44 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	1.080.799,72 C	0,00	1.080.799,72	2.161.599,44 C
6302	REPASSE COVID-19	1.080.799,72 C	0,00	1.080.799,72	2.161.599,44 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.475,65 C	0,00	418,68	1.894,33 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.475,65 C	0,00	418,68	1.894,33 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.475,65 C	0,00	418,68	1.894,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.475,65 C	0,00	418,68	1.894,33 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:31:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.544.245,47 D	1.809.280,62	187.590,78	3.165.935,31 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.544.245,47 D	1.809.280,62	187.590,78	3.165.935,31 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	15.380,19 D	32.682,78	0,00	48.062,97 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.198,76 D	23.155,22	0,00	29.353,98 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	56,40 D	32,00	0,00	88,40 D
7018	MEDICAMENTOS	3.197,13 D	16.432,22	0,00	19.629,35 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.945,23 D	5.241,00	0,00	8.186,23 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	9.181,43 D	9.527,56	0,00	18.708,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	9.181,43 D	9.178,56	0,00	18.359,99 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	165,00	0,00	165,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	184,00	0,00	184,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	887.102,22 D	849.417,30	0,00	1.736.519,52 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	778.960,42 D	808.422,92	0,00	1.587.383,34 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	605.160,42 D	634.622,92	0,00	1.239.783,34 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	173.800,00 D	173.800,00	0,00	347.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	107.691,00 D	40.075,81	0,00	147.766,81 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	5.350,00 D	5.350,00	0,00	10.700,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	42.397,00 D	23.025,81	0,00	65.422,81 D
7636	SERV VIGILANCIA	41.544,00 D	0,00	0,00	41.544,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	13.400,00 D	6.700,00	0,00	20.100,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	450,80 D	918,57	0,00	1.369,37 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	450,80 D	918,57	0,00	1.369,37 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	596.357,34 D	879.081,55	187.575,78	1.287.863,11 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	427.325,24 D	576.089,12	99.982,85	903.431,51 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	352.438,68 D	532.303,50	99.982,85	784.759,33 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	74.886,56 D	43.785,62	0,00	118.672,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	120.320,71 D	213.869,12	87.118,93	247.070,90 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	27.418,62 D	26.440,80	0,00	53.859,42 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.874,41 D	52.611,74	16.042,91	68.443,24 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	73.779,40	65.139,85	8.639,55 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	40.080,31 D	44.994,30	5.936,16	79.138,45 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.947,37 D	16.042,88	0,01	36.990,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	46.640,47 D	82.236,23	474,00	128.402,70 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.551,54 D	1.565,06	0,00	3.116,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.365,84 D	5.651,79	0,00	11.017,63 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	37.096,15 D	73.688,79	474,00	110.310,94 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.626,94 D	1.330,59	0,00	3.957,53 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	2.070,92 D	6.887,08	0,00	8.958,00 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	2.070,92 D	6.887,08	0,00	8.958,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	424,32 D	848,64	0,00	1.272,96 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	424,32 D	848,64	0,00	1.272,96 D
7524	TELEFONES	424,32 D	848,64	0,00	1.272,96 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.679,47 D	881,87	15,00	3.546,34 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.679,47 D	881,87	15,00	3.546,34 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.679,47 D	881,87	15,00	3.546,34 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	42.301,93 D	46.368,48	0,00	88.670,41 D
41801	OUTRAS DESPESAS	42.301,93 D	46.368,48	0,00	88.670,41 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	42.301,93 D	46.368,48	0,00	88.670,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.817.109,13	6.817.109,13	