

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.456.589,02 D	6.692.676,84	6.388.648,68	1.760.617,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.445.583,19 D	6.692.676,84	6.388.648,68	1.749.611,35 D
111	DISPONIVEL	1.445.583,19 D	6.692.676,84	6.388.648,68	1.749.611,35 D
11101	CAIXA GERAL	200,00 D	200,00	315,00	85,00 D
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	200,00	115,00	85,00 D
2567	CAIXA MOGI V	200,00 D	0,00	200,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	4.373.512,80	4.373.512,80	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	3.972.859,85	3.972.859,85	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	400.652,95	400.652,95	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.445.189,60 D	2.318.964,04	2.014.820,88	1.749.332,76 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.445.189,60 D	2.318.964,04	2.014.820,88	1.749.332,76 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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	17.777,88 D	0,00	0,00	17.777,88 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	17.777,88 C	0,00	0,00	17.777,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.312.672,91 C	3.473.788,13	3.186.012,58	1.024.897,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.266.076,45 C	3.473.788,13	3.186.012,58	2.978.300,90 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.266.076,45 C	3.473.788,13	3.186.012,58	2.978.300,90 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.333.831,06 C	2.352.565,31	2.007.436,82	988.702,57 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.141.993,62 C	1.141.993,62	770.985,65	770.985,65 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	191.837,44 C	1.210.571,69	1.236.451,17	217.716,92 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	78.753,67 C	78.412,20	74.905,99	75.247,46 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.757,07 C	13.089,37	14.452,16	14.119,86 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.681,53 C	10.576,38	13.471,23	10.576,38 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	58.315,07 C	54.746,45	46.982,60	50.551,22 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.264.961,46 C	825.292,24	874.689,25	1.314.358,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	481.747,24 C	679.156,50	691.382,71	493.973,45 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.454,10 C	10.454,10	12.155,24	12.155,24 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	316,69 C	316,69	316,69	316,69 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.660,35 C	1.660,35	1.660,35	1.660,35 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	43.899,00	43.899,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	612.619,75 C	82.427,60	69.149,72	599.341,87 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	158.163,33 C	7.378,00	56.125,54	206.910,87 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	82.591,12 C	87.594,50	94.611,67	89.608,29 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.740,38 C	26.740,38	32.292,65	32.292,65 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	52.631,14 C	57.634,52	58.652,97	53.649,59 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	65,49 C	65,49	18,00	18,00 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.742,70 C	2.742,70	3.172,22	3.172,22 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	411,41 C	411,41	475,83	475,83 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	400.525,81 C	77.432,63	84.637,10	407.730,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.561,97 C	48.561,97	50.144,11	50.144,11 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	14.435,35	14.435,35	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	351.963,84 C	14.435,31	20.057,64	357.586,17 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	105.413,33 C	52.491,25	49.731,75	102.653,83 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	100.988,78 C	50.875,21	47.804,17	97.917,74 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	4.424,55 C	1.616,04	1.927,58	4.736,09 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	6.763.291,24 C	0,00	2.366.544,74	9.129.835,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.731.809,51 C	0,00	2.357.119,76	9.088.929,27 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.731.809,51 C	0,00	2.357.119,76	9.088.929,27 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6.731.809,51 C	0,00	2.357.119,76	9.088.929,27 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	6.383.673,52 C	0,00	2.041.074,43	8.424.747,95 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	348.135,99 C	0,00	316.045,33	664.181,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.067,01 C	0,00	9.424,98	32.491,99 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.067,01 C	0,00	9.424,98	32.491,99 C
33101	JUROS DE APLICACAO	23.067,01 C	0,00	9.424,98	32.491,99 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.067,01 C	0,00	9.424,98	32.491,99 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...: 18:53:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissãõ: 31/05/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.619.375,13 D	3.134.868,75	1.360.127,72	8.394.116,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.619.375,13 D	3.134.868,75	1.360.127,72	8.394.116,16 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	211.311,87 D	44.957,32	3.036,00	253.233,19 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	175.624,76 D	30.938,26	0,00	206.563,02 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	381,76 D	226,50	0,00	608,26 D
7018	MEDICAMENTOS	138.716,72 D	10.633,93	0,00	149.350,65 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	31.636,28 D	14.332,38	0,00	45.968,66 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.798,00 D	5.317,20	0,00	9.115,20 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.092,00 D	0,00	0,00	1.092,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	428,25	0,00	428,25 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	35.687,11 D	14.019,06	3.036,00	46.670,17 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	34.407,81 D	13.859,06	3.036,00	45.230,87 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.167,50 D	0,00	0,00	1.167,50 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	45,00	0,00	45,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	111,80 D	115,00	0,00	226,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.484.409,81 D	1.952.265,89	1.142.896,75	4.293.778,95 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	9.714,00 D	3.200,00	0,00	12.914,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.714,00 D	3.200,00	0,00	12.914,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.078.873,12 D	1.770.214,24	1.095.847,23	3.753.240,13 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.557.473,12 D	1.483.014,24	922.047,23	3.118.440,13 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	521.400,00 D	287.200,00	173.800,00	634.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	385.495,34 D	174.282,13	47.049,52	512.727,95 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	16.225,00 D	12.540,00	5.525,00	23.240,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	182.668,59 D	92.112,72	33.683,11	241.098,20 D
7636	SERV VIGILANCIA	146.434,24 D	48.590,76	873,41	194.151,59 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	26.767,51 D	6.172,65	6.968,00	25.972,16 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	930,00	0,00	930,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	13.400,00 D	13.936,00	0,00	27.336,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	10.327,35 D	4.569,52	0,00	14.896,87 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	10.267,35 D	4.569,52	0,00	14.836,87 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.751.361,22 D	1.085.888,40	213.730,97	3.623.518,65 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.906.763,92 D	736.455,04	109.489,98	2.533.728,98 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.783.482,04 D	692.556,04	109.489,98	2.366.548,10 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	123.281,88 D	43.899,00	0,00	167.180,88 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	539.338,73 D	249.231,11	104.240,99	684.328,85 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	108.675,81 D	39.318,75	0,00	147.994,56 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	176.516,85 D	70.201,75	14.435,35	232.283,25 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	59.212,59 D	69.149,72	82.427,60	45.934,71 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	158.163,33 D	56.125,54	7.378,00	206.910,87 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.770,15 D	14.435,35	0,04	51.205,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	254.978,56 D	84.340,96	0,00	339.319,52 D
7560	CONVENIO MEDICO	14.268,40 D	5.389,66	0,00	19.658,06 D
8510	VALE TRANSPORTE	19.476,72 D	6.375,47	0,00	25.852,19 D
8515	VALE ALIMENTACAO	216.647,51 D	70.617,27	0,00	287.264,78 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.585,93 D	1.958,56	0,00	6.544,49 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	50.280,01 D	15.861,29	0,00	66.141,30 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	50.280,01 D	15.861,29	0,00	66.141,30 D
415	UTILIDADE PUBLICA	848,32 D	848,64	424,00	1.272,96 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	848,32 D	848,64	424,00	1.272,96 D
7524	TELEFONES	848,32 D	848,64	424,00	1.272,96 D
416	SEGUROS	5.323,84 D	0,00	0,00	5.323,84 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.323,84 D	0,00	0,00	5.323,84 D
7521	SEGUROS	5.323,84 D	0,00	0,00	5.323,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.213,58 D	1.176,75	40,00	5.350,33 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.213,58 D	1.176,75	40,00	5.350,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.213,58 D	1.176,75	40,00	5.350,33 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	161.906,49 D	49.731,75	0,00	211.638,24 D
41801	OUTRAS DESPESAS	161.906,49 D	49.731,75	0,00	211.638,24 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.461,07 D	0,00	0,00	5.461,07 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	152.020,87 D	47.804,17	0,00	199.825,04 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.424,55 D	1.927,58	0,00	6.352,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.301.333,72	13.301.333,72	