

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.760.617,18 D	5.965.657,47	5.562.526,19	2.163.748,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.749.611,35 D	5.965.337,48	5.562.206,20	2.152.742,63 D
111	DISPONIVEL	1.749.611,35 D	5.965.337,48	5.562.206,20	2.152.742,63 D
11101	CAIXA GERAL	85,00 D	400,00	460,00	25,00 D
2566	CAIXA MOGI IV	85,00 D	200,00	285,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	175,00	25,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	4.178.022,50	4.178.022,50	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	3.176.677,21	3.176.677,21	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	1.001.345,29	1.001.345,29	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.749.332,76 D	1.786.914,98	1.383.723,70	2.152.524,04 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.749.332,76 D	1.786.914,98	1.383.723,70	2.152.524,04 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.005,83 D	319,99	319,99	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	319,99	319,99	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	319,99	319,99	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	17.777,88 D	319,99	0,00	18.097,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	17.777,88 C	0,00	319,99	18.097,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.024.897,36 C	3.115.089,46	3.132.772,07	1.042.579,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.978.300,90 C	3.115.089,46	3.132.772,07	2.995.983,51 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.978.300,90 C	3.115.089,46	3.132.772,07	2.995.983,51 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	988.702,57 C	2.011.187,79	1.953.733,96	931.248,74 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	770.985,65 C	770.985,65	713.610,32	713.610,32 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	217.716,92 C	1.240.202,14	1.240.123,64	217.638,42 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	75.247,46 C	70.249,92	71.360,08	76.357,62 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.119,86 C	14.119,86	14.418,99	14.418,99 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.576,38 C	10.576,38	10.576,38	10.576,38 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	50.551,22 C	45.553,68	46.364,71	51.362,25 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.314.358,47 C	822.570,14	880.698,98	1.372.487,31 C
5002	SALARIOS A PAGAR	493.973,45 C	693.556,80	675.437,10	475.853,75 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.155,24 C	15.751,70	28.948,49	25.352,03 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	803,98	803,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	30.193,42	40.021,07	9.827,65 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	599.341,87 C	72.037,29	79.637,92	606.942,50 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	206.910,87 C	9.053,89	55.533,73	253.390,71 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	89.608,29 C	95.973,82	99.155,96	92.790,43 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.292,65 C	32.292,65	31.073,65	31.073,65 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.649,59 C	60.015,10	59.926,20	53.560,69 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	18,00 C	18,00	434,34	434,34 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.172,22 C	3.172,22	6.714,58	6.714,58 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	475,83 C	475,85	1.007,19	1.007,17 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	407.730,28 C	62.185,70	75.512,45	421.057,03 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	50.144,11 C	50.144,11	49.636,89	49.636,89 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	6.020,80	6.020,80	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	357.586,17 C	6.020,79	19.854,76	371.420,14 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	102.653,83 C	52.922,09	52.310,64	102.042,38 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	97.917,74 C	50.113,58	50.560,04	98.364,20 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	4.736,09 C	2.808,51	1.750,60	3.678,18 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	9.129.835,98 C	316.045,33	2.801.388,03	11.615.178,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.088.929,27 C	316.045,33	2.786.047,81	11.558.931,75 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.088.929,27 C	316.045,33	2.786.047,81	11.558.931,75 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	9.088.929,27 C	316.045,33	2.786.047,81	11.558.931,75 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	8.424.747,95 C	0,00	2.153.957,15	10.578.705,10 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	664.181,32 C	316.045,33	632.090,66	980.226,65 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.491,99 C	0,00	15.340,22	47.832,21 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.491,99 C	0,00	15.340,22	47.832,21 C
33101	JUROS DE APLICACAO	32.491,99 C	0,00	15.340,22	47.832,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	32.491,99 C	0,00	15.340,22	47.832,21 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...: 15:37:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissao: 06/07/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.394.116,16 D	3.072.269,04	972.375,01	10.494.010,19 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.394.116,16 D	3.072.269,04	972.375,01	10.494.010,19 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	253.233,19 D	44.661,39	0,00	297.894,58 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	206.563,02 D	33.557,80	0,00	240.120,82 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	608,26 D	0,00	0,00	608,26 D
7018	MEDICAMENTOS	149.350,65 D	29.066,93	0,00	178.417,58 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	45.968,66 D	4.490,87	0,00	50.459,53 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.115,20 D	0,00	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	428,25 D	0,00	0,00	428,25 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	46.670,17 D	11.103,59	0,00	57.773,76 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	45.230,87 D	7.027,98	0,00	52.258,85 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.167,50 D	0,00	0,00	1.167,50 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	226,80 D	1.432,61	0,00	1.659,41 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.293.778,95 D	1.893.980,41	770.561,33	5.417.198,03 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	12.914,00 D	8.200,00	0,00	21.114,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	12.914,00 D	3.200,00	0,00	16.114,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.753.240,13 D	1.742.216,15	756.939,16	4.738.517,12 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.118.440,13 D	1.499.616,15	613.339,16	4.004.717,12 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	634.800,00 D	234.200,00	143.600,00	725.400,00 D
41203	APOIO TECNICO	512.727,95 D	135.550,75	9.052,65	639.226,05 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	23.240,00 D	10.700,00	5.350,00	28.590,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	241.098,20 D	58.883,32	0,00	299.981,52 D
7636	SERV VIGILANCIA	194.151,59 D	48.590,76	0,00	242.742,35 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	25.972,16 D	16.446,67	2.772,65	39.646,18 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	930,00 D	930,00	930,00	930,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	27.336,00 D	0,00	0,00	27.336,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	14.896,87 D	8.013,51	4.569,52	18.340,86 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	14.836,87 D	8.013,51	4.569,52	18.280,86 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.623.518,65 D	1.078.513,00	201.324,36	4.500.707,29 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.533.728,98 D	728.787,37	113.828,34	3.148.688,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.366.548,10 D	688.766,30	113.828,34	2.941.486,06 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	167.180,88 D	40.021,07	0,00	207.201,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	684.328,85 D	234.009,66	87.111,99	831.226,52 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	147.994,56 D	23.325,56	0,00	171.320,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	232.283,25 D	69.491,65	6.020,80	295.754,10 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	45.934,71 D	79.637,92	72.037,29	53.535,34 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	206.910,87 D	55.533,73	9.053,89	253.390,71 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	51.205,46 D	6.020,80	0,01	57.226,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	339.319,52 D	82.142,83	384,02	421.078,33 D
7560	CONVENIO MEDICO	19.658,06 D	5.040,83	0,00	24.698,89 D
8510	VALE TRANSPORTE	25.852,19 D	5.022,18	0,00	30.874,37 D
8515	VALE ALIMENTACAO	287.264,78 D	70.184,02	384,02	357.064,78 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.544,49 D	1.895,80	0,00	8.440,29 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	66.141,30 D	33.573,14	0,01	99.714,43 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	66.141,30 D	33.573,14	0,01	99.714,43 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.272,96 D	848,64	424,32	1.697,28 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.272,96 D	848,64	424,32	1.697,28 D
7524	TELEFONES	1.272,96 D	848,64	424,32	1.697,28 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7521	SEGUROS	5.323,84 D	0,00	0,00	5.323,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.350,33 D	1.354,97	65,00	6.640,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.350,33 D	1.354,97	65,00	6.640,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.350,33 D	1.354,97	65,00	6.640,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	211.638,24 D	52.910,63	0,00	264.548,87 D
41801	OUTRAS DESPESAS	211.638,24 D	52.910,63	0,00	264.548,87 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.461,07 D	319,99	0,00	5.781,06 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	199.825,04 D	50.560,04	0,00	250.385,08 D
8530	DESPESAS DIRETAS	6.352,13 D	1.750,60	0,00	8.102,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.469.061,30	12.469.061,30	