

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	925.263,34 D	5.607.591,65	5.573.504,46	959.350,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	896.874,61 D	5.607.591,65	5.559.042,99	945.423,27 D
111	DISPONIVEL	896.873,00 D	5.565.591,65	5.517.042,99	945.421,66 D
11101	CAIXA GERAL	289,35 D	110,65	355,00	45,00 D
2566	CAIXA MOGI IV	200,00 D	0,00	160,00	40,00 D
2567	CAIXA MOGI V	89,35 D	110,65	195,00	5,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	197,17 D	3.711.280,67	3.711.270,66	207,18 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II MUN	4,64 D	10,01	0,00	14,65 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	131,71 D	2.761.590,89	2.761.590,89	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	949.679,77	949.679,77	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	896.386,48 D	1.854.200,33	1.805.417,33	945.169,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	611.074,23 D	1.853.746,48	1.805.417,33	659.403,38 D
2066	APLICACAO POUPANCA	285.312,25 D	453,85	0,00	285.766,10 D
112	CREDITOS	1,61 D	42.000,00	42.000,00	1,61 D
11207	OUTROS CREDITOS	1,61 D	42.000,00	42.000,00	1,61 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1,61 D	42.000,00	42.000,00	1,61 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.388,73 D	0,00	14.461,47	13.927,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.388,73 D	0,00	14.461,47	13.927,26 D
12105	OUTROS CREDITOS	28.388,73 D	0,00	14.461,47	13.927,26 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	28.388,73 D	0,00	14.461,47	13.927,26 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	1.426.041,76 C	1.694.077,65	1.886.676,39	1.618.640,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.737.298,67 C	1.694.077,65	1.886.676,39	1.929.897,41 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.737.298,67 C	1.694.077,65	1.886.676,39	1.929.897,41 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	167.365,61 C	934.788,57	998.476,43	231.053,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	167.365,61 C	934.788,57	998.476,43	231.053,47 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	55.793,55 C	51.536,67	52.854,03	57.110,91 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	10.080,08 C	10.080,08	10.358,86	10.358,86 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	9.021,88 C	9.021,88	9.021,88	9.021,88 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	36.691,59 C	32.434,71	33.473,29	37.730,17 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.038.677,26 C	561.816,82	661.691,00	1.138.551,44 C
5002	SALARIOS A PAGAR	384.901,55 C	506.276,23	521.410,25	400.035,57 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.313,44 C	6.713,44	6.114,90	4.714,90 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.254,96 C	2.254,96	2.254,96	2.254,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.770,27 C	16.752,47	11.982,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	459.596,05 C	25.894,21	75.186,07	508.887,91 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	181.840,99 C	3.925,51	44.742,62	222.658,10 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.574,13 C	50.159,88	71.972,98	68.387,23 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.787,10 C	23.787,10	24.525,05	24.525,05 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.873,44 C	25.404,45	45.366,81	41.835,80 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	146,98 C	146,98	192,60	192,60 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	579,35 C	579,35	1.642,19	1.642,19 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	187,26 C	242,00	246,33	191,59 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	325.772,41 C	42.478,32	56.732,52	340.026,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.876,26 C	37.876,26	39.141,65	39.141,65 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	366,82 C	2.301,03	1.934,21	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	287.529,33 C	2.301,03	15.656,66	300.884,96 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	103.115,71 C	53.297,39	44.949,43	94.767,75 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	85.944,94 C	38.835,92	44.949,43	92.058,45 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	17.170,77 C	14.461,47	0,00	2.709,30 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	PROVISÃO 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	320.817,21 D	0,00	0,00	320.817,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	7.847.261,98 C	0,00	1.590.323,32	9.437.585,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.842.079,24 C	0,00	1.565.699,60	9.407.778,84 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.518.880,36 C	0,00	463.199,88	3.982.080,24 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3.518.880,36 C	0,00	463.199,88	3.982.080,24 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	2.021.880,36 C	0,00	0,00	2.021.880,36 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	1.497.000,00 C	0,00	463.199,88	1.960.199,88 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	4.323.198,88 C	0,00	1.102.499,72	5.425.698,60 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	4.323.198,88 C	0,00	1.102.499,72	5.425.698,60 C
6302	REPASSE COVID-19	4.323.198,88 C	0,00	1.102.499,72	5.425.698,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.182,74 C	0,00	1.459,98	6.642,72 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.182,74 C	0,00	1.459,98	6.642,72 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	5.182,74 C	0,00	1.459,98	6.642,72 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.182,74 C	0,00	1.459,98	6.642,72 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.163,74	23.163,74 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	23.163,74	23.163,74 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.163,74	23.163,74 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	23.163,74	23.163,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:56:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissao: 22/07/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.348.040,40 D	1.835.554,25	86.719,38	10.096.875,27 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.348.040,40 D	1.835.554,25	86.719,38	10.096.875,27 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	191.561,93 D	81.856,26	0,09	273.418,10 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	153.709,81 D	70.762,97	0,00	224.472,78 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.554,18 D	245,07	0,00	1.799,25 D
7018	MEDICAMENTOS	84.938,50 D	57.588,79	0,00	142.527,29 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	65.767,13 D	11.339,11	0,00	77.106,24 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.450,00 D	1.590,00	0,00	3.040,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	37.852,12 D	11.093,29	0,09	48.945,32 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	33.730,12 D	10.909,09	0,09	44.639,12 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	276,00 D	149,20	0,00	425,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.828,00 D	35,00	0,00	2.863,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.511.811,15 D	909.106,61	0,00	5.420.917,76 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.100,00 D	160,00	0,00	4.260,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.964.177,04 D	805.859,92	0,00	4.770.036,96 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.095.177,04 D	632.059,92	0,00	3.727.236,96 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	869.000,00 D	173.800,00	0,00	1.042.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	533.167,02 D	101.545,00	0,00	634.712,02 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	26.750,00 D	5.350,00	0,00	32.100,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	221.274,36 D	44.224,30	0,00	265.498,66 D
7636	SERV VIGILANCIA	218.027,80 D	43.571,34	0,00	261.599,14 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	26.914,86 D	1.699,36	0,00	28.614,22 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	40.200,00 D	6.700,00	0,00	46.900,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	10.367,09 D	1.541,69	0,00	11.908,78 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	10.367,09 D	1.541,69	0,00	11.908,78 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.415.226,32 D	798.144,58	86.704,29	4.126.666,61 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.484.882,46 D	535.048,24	52.758,87	2.967.171,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.136.771,34 D	523.066,04	52.758,87	2.607.078,51 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	348.111,12 D	11.982,20	0,00	360.093,32 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	580.761,18 D	193.922,25	32.120,75	742.562,68 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	122.480,15 D	17.260,98	0,00	139.741,13 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	174.757,19 D	54.798,37	2.301,03	227.254,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	11.186,59 D	75.186,07	25.894,21	60.478,45 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	181.840,99 D	44.742,62	3.925,51	222.658,10 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	90.496,26 D	1.934,21	0,00	92.430,47 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	325.831,86 D	60.963,07	0,00	386.794,93 D
7560	CONVENIO MEDICO	8.643,38 D	2.441,38	0,00	11.084,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	25.803,34 D	5.233,67	0,00	31.037,01 D
8515	VALE ALIMENTACAO	283.626,93 D	52.034,78	0,00	335.661,71 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.758,21 D	1.253,24	0,00	9.011,45 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	23.750,82 D	8.211,02	1.824,67	30.137,17 D
8506	PRESTADOR SERVICAO AUTONOMO	23.750,82 D	8.211,02	1.824,67	30.137,17 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.121,60 D	424,32	0,00	2.545,92 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.121,60 D	424,32	0,00	2.545,92 D
7524	TELEFONES	2.121,60 D	424,32	0,00	2.545,92 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.801,90 D	1.073,05	15,00	7.859,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.801,90 D	1.073,05	15,00	7.859,95 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.801,90 D	1.073,05	15,00	7.859,95 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	220.517,50 D	44.949,43	0,00	265.466,93 D
41801	OUTRAS DESPESAS	220.517,50 D	44.949,43	0,00	265.466,93 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	220.517,50 D	44.949,43	0,00	265.466,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.137.223,55	9.137.223,55	