

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.163.748,46 D	9.553.675,78	9.370.332,01	2.347.092,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.152.742,63 D	9.551.197,78	9.367.854,01	2.336.086,40 D
111	DISPONIVEL	2.152.742,63 D	9.551.197,78	9.367.854,01	2.336.086,40 D
11101	CAIXA GERAL	25,00 D	400,00	425,00	0,00
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	200,00	200,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	25,00 D	200,00	225,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	6.597.557,14	6.597.557,14	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	4.988.402,81	4.988.402,81	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	1.609.154,33	1.609.154,33	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.152.524,04 D	2.953.240,64	2.769.871,87	2.335.892,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.152.524,04 D	2.953.240,64	2.769.871,87	2.335.892,81 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.005,83 D	2.478,00	2.478,00	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	2.478,00	2.478,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	18.097,87 D	2.478,00	0,00	20.575,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	18.097,87 C	0,00	2.478,00	20.575,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.042.579,97 C	3.297.211,71	3.872.290,73	1.617.658,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.995.983,51 C	3.297.211,71	3.872.290,73	3.571.062,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.995.983,51 C	3.297.211,71	3.872.290,73	3.571.062,53 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	931.248,74 C	2.253.497,76	2.706.877,07	1.384.628,05 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	713.610,32 C	713.610,32	1.196.004,61	1.196.004,61 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	217.638,42 C	1.539.887,44	1.510.872,46	188.623,44 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	76.357,62 C	71.360,08	85.411,72	90.409,26 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.418,99 C	14.418,99	17.277,22	17.277,22 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.576,38 C	10.576,38	12.621,17	12.621,17 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	51.362,25 C	46.364,71	55.513,33	60.510,87 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.372.487,31 C	769.424,46	843.155,88	1.446.218,73 C
5002	SALARIOS A PAGAR	475.853,75 C	646.362,18	655.088,59	484.580,16 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	25.352,03 C	25.352,03	23.046,68	23.046,68 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	316,69 C	316,69	316,84	316,84 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	803,98 C	803,98	803,98	803,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.827,65 C	40.342,09	30.514,44	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	606.942,50 C	45.894,72	77.834,71	638.882,49 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	253.390,71 C	10.352,77	55.550,64	298.588,58 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	92.790,43 C	98.199,17	96.524,11	91.115,37 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.073,65 C	31.073,65	31.227,10	31.227,10 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.560,69 C	58.969,43	58.046,21	52.637,47 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	434,34 C	434,34	266,33	266,33 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.714,58 C	6.714,58	6.073,45	6.073,45 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.007,17 C	1.007,17	911,02	911,02 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	421.057,03 C	54.998,50	70.894,78	436.953,31 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.636,89 C	49.636,89	48.724,27	48.724,27 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.680,81	2.680,81	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	371.420,14 C	2.680,80	19.489,70	388.229,04 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	102.042,38 C	49.731,74	69.427,17	121.737,81 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	98.364,20 C	47.804,16	67.983,20	118.543,24 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.678,18 C	1.927,58	1.443,97	3.194,57 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	11.615.178,68 C	0,00	2.524.088,90	14.139.267,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.558.931,75 C	0,00	2.513.926,32	14.072.858,07 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.558.931,75 C	0,00	2.513.926,32	14.072.858,07 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	11.558.931,75 C	0,00	2.513.926,32	14.072.858,07 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	10.578.705,10 C	0,00	2.197.880,99	12.776.586,09 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	980.226,65 C	0,00	316.045,33	1.296.271,98 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	47.832,21 C	0,00	10.162,58	57.994,79 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	47.832,21 C	0,00	10.162,58	57.994,79 C
33101	JUROS DE APLICACAO	47.832,21 C	0,00	10.162,58	57.994,79 C
6054	JUROS DE APLICACAO	47.832,21 C	0,00	10.162,58	57.994,79 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...: 12:49:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissao: 28/07/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.494.010,19 D	3.837.638,76	921.814,61	13.409.834,34 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.494.010,19 D	3.837.638,76	921.814,61	13.409.834,34 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	297.894,58 D	49.425,80	180,00	347.140,38 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	240.120,82 D	32.365,79	0,00	272.486,61 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	608,26 D	100,60	0,00	708,86 D
7018	MEDICAMENTOS	178.417,58 D	25.857,24	0,00	204.274,82 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	50.459,53 D	2.488,75	0,00	52.948,28 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.115,20 D	3.281,00	0,00	12.396,20 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.092,00 D	0,00	0,00	1.092,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	428,25 D	638,20	0,00	1.066,45 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	57.773,76 D	17.060,01	180,00	74.653,77 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.643,00 D	6.660,00	180,00	9.123,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	52.258,85 D	9.822,95	0,00	62.081,80 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	1.659,41 D	577,06	0,00	2.236,47 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.417.198,03 D	2.656.763,56	776.688,85	7.297.272,74 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	21.114,00 D	3.704,00	0,00	24.818,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.000,00 D	504,00	0,00	5.504,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	16.114,00 D	3.200,00	0,00	19.314,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.738.517,12 D	2.480.441,65	763.600,00	6.455.358,77 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.400,00 D	4.200,00	0,00	12.600,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	4.004.717,12 D	2.095.841,65	610.000,00	5.490.558,77 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	725.400,00 D	380.400,00	153.600,00	952.200,00 D
41203	APOIO TECNICO	639.226,05 D	167.240,11	13.088,85	793.377,31 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	28.590,00 D	10.700,00	5.350,00	33.940,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	299.981,52 D	58.883,32	502,85	358.361,99 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	8.822,98	0,00	8.822,98 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	18.589,00	0,00	18.589,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	242.742,35 D	48.590,76	0,00	291.333,11 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	39.646,18 D	7.182,05	7.236,00	39.592,23 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	27.336,00 D	14.472,00	0,00	41.808,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	18.340,86 D	5.377,80	0,00	23.718,66 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	18.280,86 D	5.377,80	0,00	23.658,66 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.500.707,29 D	1.044.561,90	144.451,44	5.400.817,75 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.148.688,01 D	686.665,26	85.523,04	3.749.830,23 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.941.486,06 D	656.150,82	85.523,04	3.512.113,84 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	207.201,95 D	30.514,44	0,00	237.716,39 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	831.226,52 D	244.179,31	58.928,40	1.016.477,43 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	171.320,12 D	39.899,18	0,00	211.219,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	295.754,10 D	68.213,97	2.680,90	361.287,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.535,34 D	77.834,71	45.894,72	85.475,33 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	253.390,71 D	55.550,64	10.352,77	298.588,58 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	57.226,25 D	2.680,81	0,01	59.907,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	421.078,33 D	83.349,85	0,00	504.428,18 D
7560	CONVENIO MEDICO	24.698,89 D	5.408,38	0,00	30.107,27 D
8510	VALE TRANSPORTE	30.874,37 D	7.403,14	0,00	38.277,51 D
8515	VALE ALIMENTACAO	357.064,78 D	68.869,73	0,00	425.934,51 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.440,29 D	1.668,60	0,00	10.108,89 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	99.714,43 D	30.367,48	0,00	130.081,91 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	99.714,43 D	30.367,48	0,00	130.081,91 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.697,28 D	848,64	424,32	2.121,60 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.697,28 D	848,64	424,32	2.121,60 D
7524	TELEFONES	1.697,28 D	848,64	424,32	2.121,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:49:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	6.640,30 D	1.173,69	70,00	7.743,99 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.640,30 D	1.173,69	70,00	7.743,99 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.640,30 D	1.173,69	70,00	7.743,99 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	264.548,87 D	84.865,17	0,00	349.414,04 D
41801	OUTRAS DESPESAS	264.548,87 D	84.865,17	0,00	349.414,04 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	280,00 D	100,00	0,00	380,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.781,06 D	2.478,00	0,00	8.259,06 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	250.385,08 D	67.983,20	0,00	318.368,28 D
8530	DESPESAS DIRETAS	8.102,73 D	1.443,97	0,00	9.546,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.688.526,25	16.688.526,25	