

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	959.350,53 D	5.293.323,16	5.419.890,97	832.782,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	945.423,27 D	5.293.318,52	5.419.886,33	818.855,46 D
111	DISPONIVEL	945.421,66 D	5.293.318,52	5.419.886,33	818.853,85 D
11101	CAIXA GERAL	45,00 D	355,00	70,88	329,12 D
2566	CAIXA MOGI IV	40,00 D	160,00	0,00	200,00 D
2567	CAIXA MOGI V	5,00 D	195,00	70,88	129,12 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	207,18 D	3.719.878,66	3.719.892,25	193,59 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II MUN	14,65 D	4,64	4,64	14,65 D
2439	CEF 71038-5 MOGI DAS CRUZES II FED	13,59 D	0,00	13,59	0,00
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II MUN	131,71 D	2.643.197,84	2.643.197,84	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	1.076.676,18	1.076.676,18	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	945.169,48 D	1.573.084,86	1.699.923,20	818.331,14 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	659.403,38 D	1.572.507,72	1.413.579,96	818.331,14 D
2066	APLICACAO POUPANCA	285.766,10 D	577,14	286.343,24	0,00
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	13.927,26 D	4,64	4,64	13.927,26 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.927,26 D	4,64	4,64	13.927,26 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	13.927,26 D	4,64	4,64	13.927,26 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	13.927,26 D	4,64	4,64	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	1.618.640,50 C	1.785.101,23	1.829.470,45	1.663.009,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.929.897,41 C	1.785.101,23	1.829.470,45	1.974.266,63 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.929.897,41 C	1.785.101,23	1.829.470,45	1.974.266,63 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	231.053,47 C	1.006.931,99	988.816,22	212.937,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	231.053,47 C	1.006.931,99	988.816,22	212.937,70 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	57.110,91 C	53.028,41	51.463,02	55.545,52 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.358,86 C	10.358,86	10.019,59	10.019,59 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.021,88 C	9.021,88	9.021,88	9.021,88 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37.730,17 C	33.647,67	32.421,55	36.504,05 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.138.551,44 C	563.510,62	622.095,79	1.197.136,61 C
5002	SALARIOS A PAGAR	400.035,57 C	513.759,52	511.369,17	397.645,22 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.714,90 C	4.714,90	0,00	0,00
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	0,00	10.717,37	10.717,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	508.887,91 C	29.372,84	54.233,85	533.748,92 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	222.658,10 C	2.691,03	43.520,44	263.487,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.387,23 C	71.791,24	68.674,70	65.270,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.525,05 C	24.525,05	23.438,03	23.438,03 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.835,80 C	45.202,46	45.199,32	41.832,66 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	192,60 C	192,60	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.642,19 C	1.679,54	37,35	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	191,59 C	191,59	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	340.026,61 C	42.729,95	56.261,83	353.558,49 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.141,65 C	39.141,65	38.905,48	38.905,48 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.794,15	1.794,15	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	300.884,96 C	1.794,15	15.562,20	314.653,01 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	94.767,75 C	47.109,02	42.158,89	89.817,62 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	92.058,45 C	47.109,02	42.158,89	87.108,32 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.709,30 C	0,00	0,00	2.709,30 C
22	PASSIVO NAO 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	320.817,21 D	0,00	0,00	320.817,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	9.437.585,30 C	0,00	1.552.690,24	10.990.275,54 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.407.778,84 C	0,00	1.551.137,52	10.958.916,36 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.982.080,24 C	0,00	1.551.137,52	5.533.217,76 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3.982.080,24 C	0,00	1.551.137,52	5.533.217,76 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	2.021.880,36 C	0,00	1.101.137,52	3.123.017,88 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	1.960.199,88 C	0,00	450.000,00	2.410.199,88 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	5.425.698,60 C	0,00	0,00	5.425.698,60 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	5.425.698,60 C	0,00	0,00	5.425.698,60 C
6302	REPASSE COVID-19	5.425.698,60 C	0,00	0,00	5.425.698,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.642,72 C	0,00	1.552,72	8.195,44 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.642,72 C	0,00	1.552,72	8.195,44 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	6.642,72 C	0,00	1.552,72	8.195,44 C
6054	JUROS DE APLICACAO	6.642,72 C	0,00	1.552,72	8.195,44 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.163,74 C	0,00	0,00	23.163,74 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	23.163,74 C	0,00	0,00	23.163,74 C
34199	OUTRAS RECEITAS	23.163,74 C	0,00	0,00	23.163,74 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	23.163,74 C	0,00	0,00	23.163,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:48:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissao: 24/08/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.096.875,27 D	1.804.017,81	80.390,54	11.820.502,54 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.096.875,27 D	1.804.017,81	80.390,54	11.820.502,54 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	273.418,10 D	72.662,87	0,00	346.080,97 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	224.472,78 D	60.607,28	0,00	285.080,06 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.799,25 D	64,54	0,00	1.863,79 D
7018	MEDICAMENTOS	142.527,29 D	59.060,16	0,00	201.587,45 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	77.106,24 D	1.482,58	0,00	78.588,82 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	48.945,32 D	12.055,59	0,00	61.000,91 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	44.639,12 D	11.984,71	0,00	56.623,83 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	425,20 D	0,00	0,00	425,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.863,00 D	70,88	0,00	2.933,88 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.420.917,76 D	894.351,60	323,76	6.314.945,60 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.260,00 D	0,00	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	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.770.036,96 D	783.241,67	0,00	5.553.278,63 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.727.236,96 D	609.441,67	0,00	4.336.678,63 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.042.800,00 D	173.800,00	0,00	1.216.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	634.712,02 D	108.610,35	323,76	742.998,61 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	32.100,00 D	5.350,00	0,00	37.450,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	265.498,66 D	44.224,31	152,66	309.570,31 D
7636	SERV VIGILANCIA	261.599,14 D	43.571,34	171,10	304.999,38 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	28.614,22 D	8.764,70	0,00	37.378,92 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	46.900,00 D	6.700,00	0,00	53.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	11.908,78 D	2.499,58	0,00	14.408,36 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	11.908,78 D	2.499,58	0,00	14.408,36 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.126.666,61 D	793.424,69	80.056,33	4.840.034,97 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.967.171,83 D	529.757,87	46.198,30	3.450.731,40 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.607.078,51 D	519.040,50	46.198,30	3.079.920,71 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	360.093,32 D	10.717,37	0,00	370.810,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	742.562,68 D	190.718,14	33.858,03	899.422,79 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	139.741,13 D	36.701,98	0,00	176.443,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	227.254,53 D	54.467,72	1.794,15	279.928,10 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	60.478,45 D	54.233,85	29.372,84	85.339,46 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	222.658,10 D	43.520,44	2.691,03	263.487,51 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	92.430,47 D	1.794,15	0,01	94.224,61 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	386.794,93 D	72.911,33	0,00	459.706,26 D
7560	CONVENIO MEDICO	11.084,76 D	2.437,76	0,00	13.522,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	31.037,01 D	6.072,32	0,00	37.109,33 D
8515	VALE ALIMENTACAO	335.661,71 D	61.429,46	0,00	397.091,17 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.011,45 D	2.971,79	0,00	11.983,24 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	30.137,17 D	37,35	0,00	30.174,52 D
8506	PRESTADOR SERVICAO AUTONOMO	30.137,17 D	37,35	0,00	30.174,52 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.545,92 D	424,32	0,00	2.970,24 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.545,92 D	424,32	0,00	2.970,24 D
7524	TELEFONES	2.545,92 D	424,32	0,00	2.970,24 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.859,95 D	995,44	10,45	8.844,94 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.859,95 D	995,44	10,45	8.844,94 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.859,95 D	995,44	10,45	8.844,94 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	265.466,93 D	42.158,89	0,00	307.625,82 D
41801	OUTRAS DESPESAS	265.466,93 D	42.158,89	0,00	307.625,82 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	265.466,93 D	42.158,89	0,00	307.625,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.882.442,20	8.882.442,20	