

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.347.092,23 D	7.774.776,81	7.227.626,02	2.894.243,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.336.086,40 D	7.774.776,81	7.227.626,02	2.883.237,19 D
111	DISPONIVEL	2.336.086,40 D	7.774.776,81	7.227.626,02	2.883.237,19 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	700,00	500,00	200,00 D
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	500,00	500,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	0,00	200,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	4.998.277,05	4.998.277,05	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	4.708.382,72	4.708.382,72	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	289.894,33	289.894,33	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.335.892,81 D	2.775.799,76	2.228.848,97	2.882.843,60 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.335.892,81 D	2.775.799,76	2.228.848,97	2.882.843,60 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
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	20.575,87 D	0,00	0,00	20.575,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	20.575,87 C	0,00	0,00	20.575,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:12:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissao: 26/08/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.617.658,99 C	3.602.974,35	3.877.995,50	1.892.680,14 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.571.062,53 C	3.602.974,35	3.877.995,50	3.846.083,68 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.571.062,53 C	3.602.974,35	3.877.995,50	3.846.083,68 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.384.628,05 C	2.601.320,92	2.750.240,37	1.533.547,50 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.196.004,61 C	1.196.004,61	1.285.687,82	1.285.687,82 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	188.623,44 C	1.405.316,31	1.464.552,55	247.859,68 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	90.409,26 C	87.164,10	82.970,04	86.215,20 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.277,22 C	17.277,22	16.681,67	16.681,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.621,17 C	12.621,17	12.621,17	12.621,17 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	60.510,87 C	57.265,71	53.667,20	56.912,36 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.446.218,73 C	718.328,17	805.979,28	1.533.869,84 C
5002	SALARIOS A PAGAR	484.580,16 C	639.723,66	637.181,70	482.038,20 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.046,68 C	24.227,34	27.196,68	26.016,02 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	316,84 C	316,84	316,74	316,74 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	803,98 C	803,98	803,98	803,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.492,46	5.492,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	638.882,49 C	46.791,44	80.672,06	672.763,11 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	298.588,58 C	972,45	54.315,66	351.931,79 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	91.115,37 C	95.126,25	99.627,00	95.616,12 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.227,10 C	31.227,10	32.500,60	32.500,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	52.637,47 C	56.648,35	58.659,02	54.648,14 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	266,33 C	266,33	520,17	520,17 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.073,45 C	6.073,45	6.910,62	6.910,62 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	911,02 C	911,02	1.036,59	1.036,59 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	436.953,31 C	48.724,27	69.293,36	457.522,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.724,27 C	48.724,27	49.495,26	49.495,26 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	388.229,04 C	0,00	19.798,10	408.027,14 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	121.737,81 C	52.310,64	69.885,45	139.312,62 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	118.543,24 C	50.560,04	68.197,76	136.180,96 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.194,57 C	1.750,60	1.687,69	3.131,66 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:12:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	14.139.267,58 C	0,00	2.788.647,43	16.927.915,01 C
32	RECEITAS DE SAUDE	14.072.858,07 C	0,00	2.765.011,95	16.837.870,02 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.072.858,07 C	0,00	2.765.011,95	16.837.870,02 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14.072.858,07 C	0,00	2.765.011,95	16.837.870,02 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	12.776.586,09 C	0,00	2.648.966,62	15.425.552,71 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	1.296.271,98 C	0,00	116.045,33	1.412.317,31 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	57.994,79 C	0,00	23.635,48	81.630,27 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	57.994,79 C	0,00	23.635,48	81.630,27 C
33101	JUROS DE APLICACAO	57.994,79 C	0,00	23.635,48	81.630,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	57.994,79 C	0,00	23.635,48	81.630,27 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...: 12:12:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissao: 26/08/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	13.409.834,34 D	3.826.471,40	1.309.953,61	15.926.352,13 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.409.834,34 D	3.826.471,40	1.309.953,61	15.926.352,13 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	347.140,38 D	101.715,68	11.079,38	437.776,68 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	272.486,61 D	77.563,84	9.973,60	340.076,85 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	708,86 D	41,70	0,00	750,56 D
7018	MEDICAMENTOS	204.274,82 D	66.961,94	9.973,60	261.263,16 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	52.948,28 D	10.051,60	0,00	62.999,88 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	12.396,20 D	0,00	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	1.066,45 D	508,60	0,00	1.575,05 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	74.653,77 D	24.151,84	1.105,78	97.699,83 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.123,00 D	10.020,00	0,00	19.143,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	62.081,80 D	13.253,78	1.105,78	74.229,80 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	250,00	0,00	295,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.236,47 D	628,06	0,00	2.864,53 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.297.272,74 D	2.646.137,39	1.185.527,02	8.757.883,11 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	24.818,00 D	3.814,10	0,00	28.632,10 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.504,00 D	0,00	0,00	5.504,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	19.314,00 D	3.814,10	0,00	23.128,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.455.358,77 D	2.471.130,22	1.171.669,74	7.754.819,25 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	12.600,00 D	4.200,00	0,00	16.800,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	5.490.558,77 D	2.119.330,22	1.028.069,74	6.581.819,25 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	952.200,00 D	347.600,00	143.600,00	1.156.200,00 D
41203	APOIO TECNICO	793.377,31 D	168.750,96	13.857,28	948.270,99 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	33.940,00 D	10.700,00	5.350,00	39.290,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	358.361,99 D	58.883,32	293,32	416.951,99 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.822,98 D	14.962,34	7.481,17	16.304,15 D
7581	SERV DE PORTARIA	18.589,00 D	18.589,00	0,00	37.178,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	291.333,11 D	48.590,76	732,79	339.191,08 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	39.592,23 D	9.789,54	0,00	49.381,77 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	41.808,00 D	7.236,00	0,00	49.044,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	23.718,66 D	2.442,11	0,00	26.160,77 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	23.658,66 D	2.442,11	0,00	26.100,77 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.400.817,75 D	1.006.010,31	112.852,89	6.293.975,17 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.749.830,23 D	643.230,63	65.089,00	4.327.971,86 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.512.113,84 D	637.738,17	65.089,00	4.084.763,01 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	237.716,39 D	5.492,46	0,00	243.208,85 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.016.477,43 D	243.938,16	47.763,89	1.212.651,70 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	211.219,30 D	39.657,08	0,00	250.876,38 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	361.287,17 D	69.293,36	0,00	430.580,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	85.475,33 D	80.672,06	46.791,44	119.355,95 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	298.588,58 D	54.315,66	972,45	351.931,79 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	59.907,05 D	0,00	0,00	59.907,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	504.428,18 D	84.288,12	0,00	588.716,30 D
7560	CONVENIO MEDICO	30.107,27 D	5.158,92	0,00	35.266,19 D
8510	VALE TRANSPORTE	38.277,51 D	7.084,42	0,00	45.361,93 D
8515	VALE REFEIÇÃO	425.934,51 D	70.397,18	0,00	496.331,69 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.108,89 D	1.647,60	0,00	11.756,49 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	130.081,91 D	34.553,40	0,00	164.635,31 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	130.081,91 D	34.553,40	0,00	164.635,31 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.121,60 D	1.272,96	424,32	2.970,24 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.121,60 D	1.272,96	424,32	2.970,24 D
7524	TELEFONES	2.121,60 D	1.272,96	424,32	2.970,24 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:12:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
416	SEGUROS	5.323,84 D	0,06	0,00	5.323,90 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.323,84 D	0,06	0,00	5.323,90 D
7521	SEGUROS	5.323,84 D	0,06	0,00	5.323,90 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.743,99 D	1.349,55	70,00	9.023,54 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.743,99 D	1.349,55	70,00	9.023,54 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.743,99 D	1.349,55	70,00	9.023,54 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	349.414,04 D	69.985,45	0,00	419.399,49 D
41801	OUTRAS DESPESAS	349.414,04 D	69.985,45	0,00	419.399,49 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	12.860,00 D	0,00	0,00	12.860,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.259,06 D	0,00	0,00	8.259,06 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	318.368,28 D	68.197,76	0,00	386.566,04 D
8530	DESPESAS DIRETAS	9.546,70 D	1.687,69	0,00	11.234,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.204.222,56	15.204.222,56	