

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	671.998,75 D	4.777.756,78	4.977.338,58	199.581,80 C	472.416,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	660.603,30 D	4.774.871,78	4.974.463,58	199.591,80 C	461.011,50 D
111	DISPONIVEL	660.601,69 D	4.774.871,78	4.974.463,58	199.591,80 C	461.009,89 D
11101	CAIXA GERAL	400,00 D	200,00	585,00	385,00 C	15,00 D
2566	CAIXA MOGI IV	200,00 D	200,00	385,00	185,00 C	15,00 D
2567	CAIXA MOGI V	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	3.453.061,09	3.453.061,09	0,00	193,59 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II MUN	14,65 D	0,00	0,00	0,00	14,65 D
2439	CEF 71038-5 MOGI DAS CRUZES II FED	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II MUN	131,71 D	2.363.440,49	2.363.440,49	0,00	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	1.089.606,95	1.089.606,95	0,00	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	660.008,10 D	1.321.610,69	1.520.817,49	199.206,80 C	460.801,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	660.008,10 D	1.321.610,69	1.520.817,49	199.206,80 C	460.801,30 D
112	CREDITOS	1,61 D	0,00	0,00	0,00	1,61 D
11207	OUTROS CREDITOS	1,61 D	0,00	0,00	0,00	1,61 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1,61 D	0,00	0,00	0,00	1,61 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.395,45 D	2.885,00	2.875,00	10,00 D	11.405,45 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.395,45 D	210,00	200,00	10,00 D	11.405,45 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	11.395,45 D	210,00	200,00	10,00 D	11.405,45 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.395,45 D	210,00	200,00	10,00 D	11.405,45 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.341,81 D	2.675,00	0,00	2.675,00 D	9.016,81 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.341,81 C	0,00	2.675,00	2.675,00 C	9.016,81 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	1.723.463,43 C	1.963.709,31	1.883.000,14	80.709,17 D	1.642.754,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.034.697,82 C	1.963.709,31	1.883.000,14	80.709,17 D	1.953.988,65 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.034.697,82 C	1.963.709,31	1.883.000,14	80.709,17 D	1.953.988,65 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	191.138,30 C	994.214,44	918.070,60	76.143,84 D	114.994,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	191.138,30 C	994.214,44	918.070,60	76.143,84 D	114.994,46 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	57.243,15 C	53.160,65	46.431,90	6.728,75 D	50.514,40 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	10.433,65 C	10.433,65	10.058,67	374,98 D	10.058,67 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	9.021,88 C	9.021,88	4.510,94	4.510,94 D	4.510,94 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	37.787,62 C	33.705,12	31.862,29	1.842,83 D	35.944,79 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.237.828,39 C	686.303,85	730.531,26	44.227,41 C	1.282.055,80 C
5002	SALARIOS A PAGAR	378.557,01 C	532.800,20	551.317,27	18.517,07 C	397.074,08 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.475,39 C	10.950,78	5.475,39	5.475,39 D	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.660,35 C	1.660,35	1.660,35	0,00	1.660,35 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	36.480,82 C	89.257,70	52.776,88	36.480,82 D	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	521.194,46 C	37.073,15	67.977,61	30.904,46 C	552.098,92 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	294.460,36 C	14.561,67	51.323,76	36.762,09 C	331.222,45 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	73.151,04 C	80.378,58	70.976,85	9.401,73 D	63.749,31 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.164,77 C	27.706,49	24.643,35	3.063,14 D	24.101,63 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.719,34 C	50.405,16	46.333,50	4.071,66 D	39.647,68 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	967,80 C	967,80	0,00	967,80 D	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.066,71 C	1.066,71	0,00	1.066,71 D	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	232,42 C	232,42	0,00	232,42 D	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	385.965,55 C	107.492,90	69.469,00	38.023,90 D	347.941,65 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.548,05 C	39.548,05	38.475,55	1.072,50 D	38.475,55 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	18.461,75 C	34.065,12	15.603,37	18.461,75 D	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	327.955,75 C	33.879,73	15.390,08	18.489,65 D	309.466,10 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	89.371,39 C	42.158,89	47.520,53	5.361,64 C	94.733,03 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	89.216,42 C	42.158,89	47.520,53	5.361,64 C	94.578,06 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	154,97 C	0,00	0,00	0,00	154,97 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.560,30 C	0,00	0,00	0,00	9.560,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.560,30 C	0,00	0,00	0,00	9.560,30 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	9.560,30 C	0,00	0,00	0,00	9.560,30 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	9.560,30 C	0,00	0,00	0,00	9.560,30 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	320.794,69 D	0,00	0,00	0,00	320.794,69 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	320.794,69 D	0,00	0,00	0,00	320.794,69 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	320.794,69 D	0,00	0,00	0,00	320.794,69 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	320.817,21 D	0,00	0,00	0,00	320.817,21 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	22,52 C	0,00	0,00	0,00	22,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	12.482.845,70 C	0,00	1.547.997,63	1.547.997,63 C	14.030.843,33 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.450.252,84 C	0,00	1.546.700,48	1.546.700,48 C	13.996.953,32 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.024.554,24 C	0,00	1.546.700,48	1.546.700,48 C	8.571.254,72 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	7.024.554,24 C	0,00	1.546.700,48	1.546.700,48 C	8.571.254,72 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	4.314.354,36 C	0,00	1.246.700,48	1.246.700,48 C	5.561.054,84 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	2.710.199,88 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C	3.010.199,88 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	5.425.698,60 C	0,00	0,00	0,00	5.425.698,60 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	5.425.698,60 C	0,00	0,00	0,00	5.425.698,60 C
6302	REPASSE COVID-19	5.425.698,60 C	0,00	0,00	0,00	5.425.698,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.429,12 C	0,00	1.297,15	1.297,15 C	10.726,27 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.429,12 C	0,00	1.297,15	1.297,15 C	10.726,27 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	9.429,12 C	0,00	1.297,15	1.297,15 C	10.726,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.429,12 C	0,00	1.297,15	1.297,15 C	10.726,27 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.163,74 C	0,00	0,00	0,00	23.163,74 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	23.163,74 C	0,00	0,00	0,00	23.163,74 C
34199	OUTRAS RECEITAS	23.163,74 C	0,00	0,00	0,00	23.163,74 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	23.163,74 C	0,00	0,00	0,00	23.163,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:17:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissão: 27/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	13.534.310,38 D	1.843.234,68	176.364,42	1.666.870,26 D	15.201.180,64 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.534.310,38 D	1.843.234,68	176.364,42	1.666.870,26 D	15.201.180,64 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	405.996,66 D	19.895,25	54,10	19.841,15 D	425.837,81 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	337.298,51 D	14.008,34	54,08	13.954,26 D	351.252,77 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.916,62 D	10,33	0,00	10,33 D	1.926,95 D
7018	MEDICAMENTOS	248.642,30 D	4.947,51	0,00	4.947,51 D	253.589,81 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	81.738,39 D	6.771,70	54,08	6.717,62 D	88.456,01 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.948,00 D	2.278,80	0,00	2.278,80 D	7.226,80 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	53,20 D	0,00	0,00	0,00	53,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	68.698,15 D	5.886,91	0,02	5.886,89 D	74.585,04 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.018,00 D	0,00	0,00	0,00	1.018,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	63.773,59 D	5.348,14	0,00	5.348,14 D	69.121,73 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	425,20 D	89,50	0,00	89,50 D	514,70 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	477,00 D	0,00	0,00	0,00	477,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.004,36 D	449,27	0,02	449,25 D	3.453,61 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.227.421,52 D	873.974,46	0,00	873.974,46 D	8.101.395,98 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	4.260,00 D	0,00	0,00	0,00	4.260,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	4.100,00 D	0,00	0,00	0,00	4.100,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.364.124,47 D	815.112,45	0,00	815.112,45 D	7.179.236,92 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.973.724,47 D	641.312,45	0,00	641.312,45 D	5.615.036,92 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.390.400,00 D	173.800,00	0,00	173.800,00 D	1.564.200,00 D
41203	APOIO TECNICO	841.688,89 D	58.862,01	0,00	58.862,01 D	900.550,90 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	42.800,00 D	2.675,00	0,00	2.675,00 D	45.475,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	353.794,60 D	22.112,15	0,00	22.112,15 D	375.906,75 D
7636	SERV VIGILANCIA	348.570,72 D	21.785,67	0,00	21.785,67 D	370.356,39 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	42.923,57 D	5.589,19	0,00	5.589,19 D	48.512,76 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	53.600,00 D	6.700,00	0,00	6.700,00 D	60.300,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	17.348,16 D	0,00	0,00	0,00	17.348,16 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	17.348,16 D	0,00	0,00	0,00	17.348,16 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.533.083,88 D	898.359,73	176.310,32	722.049,41 D	6.255.133,29 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.963.550,78 D	605.230,48	88.833,53	516.396,95 D	4.479.947,73 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.529.024,64 D	552.453,60	88.833,53	463.620,07 D	3.992.644,71 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	434.526,14 D	52.776,88	0,00	52.776,88 D	487.303,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.005.642,05 D	224.796,45	85.514,62	139.281,83 D	1.144.923,88 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	190.414,96 D	36.025,98	0,00	36.025,98 D	226.440,94 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	332.778,89 D	53.865,73	33.879,73	19.986,00 D	352.764,89 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	72.785,00 D	67.977,61	37.073,15	30.904,46 D	103.689,46 D
8525	PROVISAO 13º SALARIO	294.460,36 D	51.323,76	14.561,67	36.762,09 D	331.222,45 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	115.202,84 D	15.603,37	0,07	15.603,30 D	130.806,14 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	525.969,21 D	68.332,80	1.962,17	66.370,63 D	592.339,84 D
7560	CONVENIO MEDICO	15.946,76 D	4.942,87	1.541,14	3.401,73 D	19.348,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	42.347,04 D	5.101,76	0,00	5.101,76 D	47.448,80 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	455.692,17 D	56.071,41	421,03	55.650,38 D	511.342,55 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.983,24 D	2.216,76	0,00	2.216,76 D	14.200,00 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	37.921,84 D	0,00	0,00	0,00	37.921,84 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	37.921,84 D	0,00	0,00	0,00	37.921,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.394,56 D	0,00	0,00	0,00	3.394,56 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.394,56 D	0,00	0,00	0,00	3.394,56 D
7524	TELEFONES	3.394,56 D	0,00	0,00	0,00	3.394,56 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9.730,41 D	809,71	0,00	809,71 D	10.540,12 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	9.730,41 D	809,71	0,00	809,71 D	10.540,12 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.730,41 D	809,71	0,00	809,71 D	10.540,12 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	354.683,35 D	50.195,53	0,00	50.195,53 D	404.878,88 D
41801	OUTRAS DESPESAS	354.683,35 D	50.195,53	0,00	50.195,53 D	404.878,88 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00 D	2.675,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	354.683,35 D	47.520,53	0,00	47.520,53 D	402.203,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.584.700,77	8.584.700,77	0,00	