

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:09:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	472.416,95 D	4.044.572,15	3.765.172,08	279.400,07 D	751.817,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	461.011,50 D	4.044.572,15	3.765.172,08	279.400,07 D	740.411,57 D
111	DISPONIVEL	461.009,89 D	4.044.572,15	3.765.172,08	279.400,07 D	740.409,96 D
11101	CAIXA GERAL	15,00 D	400,58	295,58	105,00 D	120,00 D
2566	CAIXA MOGI IV	15,00 D	200,00	215,00	15,00 C	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,58	80,58	120,00 D	120,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	2.672.652,00	2.672.652,00	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
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II MUN	131,71 D	2.258.156,11	2.258.156,11	0,00	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	414.495,89	414.495,89	0,00	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	460.801,30 D	1.371.519,57	1.092.224,50	279.295,07 D	740.096,37 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	460.801,30 D	1.371.519,57	1.092.224,50	279.295,07 D	740.096,37 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	11.405,45 D	0,00	0,00	0,00	11.405,45 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.405,45 D	0,00	0,00	0,00	11.405,45 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	11.405,45 D	0,00	0,00	0,00	11.405,45 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.405,45 D	0,00	0,00	0,00	11.405,45 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.016,81 D	0,00	0,00	0,00	9.016,81 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	9.016,81 C	0,00	0,00	0,00	9.016,81 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:09:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	1.642.754,26 C	1.490.193,28	1.916.100,52	425.907,24 C	2.068.661,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.953.988,65 C	1.490.193,28	1.916.100,52	425.907,24 C	2.379.895,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.953.988,65 C	1.490.193,28	1.916.100,52	425.907,24 C	2.379.895,89 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	114.994,46 C	555.931,60	941.676,05	385.744,45 C	500.738,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	114.994,46 C	555.931,60	941.676,05	385.744,45 C	500.738,91 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	50.514,40 C	53.423,07	59.165,56	5.742,49 C	56.256,89 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	10.058,67 C	10.497,65	10.632,07	134,42 C	10.193,09 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.510,94 C	9.021,88	13.532,82	4.510,94 C	9.021,88 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	35.944,79 C	33.903,54	35.000,67	1.097,13 C	37.041,92 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.282.055,80 C	658.692,45	666.071,31	7.378,86 C	1.289.434,66 C
5002	SALARIOS A PAGAR	397.074,08 C	553.337,04	529.613,96	23.723,08 D	373.351,00 C
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	0,00	31.674,95	31.674,95	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	552.098,92 C	62.577,12	59.671,28	2.905,84 D	549.193,08 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	331.222,45 C	9.442,99	43.450,77	34.007,78 C	365.230,23 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	63.749,31 C	73.810,80	71.040,48	2.770,32 D	60.978,99 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.101,63 C	24.101,63	26.405,68	2.304,05 C	26.405,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.647,68 C	49.709,17	44.634,80	5.074,37 D	34.573,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	347.941,65 C	51.277,83	60.792,87	9.515,04 C	357.456,69 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.475,55 C	38.475,55	38.917,44	441,89 C	38.917,44 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	6.308,46	6.308,46	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	309.466,10 C	6.493,82	15.566,97	9.073,15 C	318.539,25 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	94.733,03 C	97.057,53	117.354,25	20.296,72 C	115.029,75 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	94.578,06 C	47.057,53	47.354,25	296,72 C	94.874,78 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	154,97 C	50.000,00	70.000,00	20.000,00 C	20.154,97 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:09:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	14.030.843,33 C	0,00	1.479.792,39	1.479.792,39 C	15.510.635,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.996.953,32 C	0,00	1.478.212,50	1.478.212,50 C	15.475.165,82 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.571.254,72 C	0,00	397.412,78	397.412,78 C	8.968.667,50 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	8.571.254,72 C	0,00	397.412,78	397.412,78 C	8.968.667,50 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	5.561.054,84 C	0,00	100.746,11	100.746,11 C	5.661.800,95 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	3.010.199,88 C	0,00	296.666,67	296.666,67 C	3.306.866,55 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	5.425.698,60 C	0,00	1.080.799,72	1.080.799,72 C	6.506.498,32 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	5.425.698,60 C	0,00	1.080.799,72	1.080.799,72 C	6.506.498,32 C
6302	REPASSE COVID-19	5.425.698,60 C	0,00	1.080.799,72	1.080.799,72 C	6.506.498,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.726,27 C	0,00	1.579,89	1.579,89 C	12.306,16 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.726,27 C	0,00	1.579,89	1.579,89 C	12.306,16 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	10.726,27 C	0,00	1.579,89	1.579,89 C	12.306,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.726,27 C	0,00	1.579,89	1.579,89 C	12.306,16 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...: 15:09:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	15.201.180,64 D	1.798.511,98	172.212,42	1.626.299,56 D	16.827.480,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	15.201.180,64 D	1.798.511,98	172.212,42	1.626.299,56 D	16.827.480,20 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	425.837,81 D	12.985,92	74,83	12.911,09 D	438.748,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	351.252,77 D	7.052,32	0,58	7.051,74 D	358.304,51 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.926,95 D	37,44	0,00	37,44 D	1.964,39 D
7018	MEDICAMENTOS	253.589,81 D	3.920,88	0,00	3.920,88 D	257.510,69 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	88.456,01 D	3.094,00	0,58	3.093,42 D	91.549,43 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	7.226,80 D	0,00	0,00	0,00	7.226,80 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	53,20 D	0,00	0,00	0,00	53,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	74.585,04 D	5.933,60	74,25	5.859,35 D	80.444,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.018,00 D	0,00	0,00	0,00	1.018,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	69.121,73 D	5.859,35	0,00	5.859,35 D	74.981,08 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	514,70 D	0,00	0,00	0,00	514,70 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	477,00 D	0,00	0,00	0,00	477,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.453,61 D	74,25	74,25	0,00	3.453,61 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.101.395,98 D	956.338,71	0,00	956.338,71 D	9.057.734,69 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	7.179.236,92 D	794.808,84	0,00	794.808,84 D	7.974.045,76 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.615.036,92 D	292.792,20	0,00	292.792,20 D	5.907.829,12 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	0,00	328.216,64	0,00	328.216,64 D	328.216,64 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.564.200,00 D	173.800,00	0,00	173.800,00 D	1.738.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	900.550,90 D	156.430,55	0,00	156.430,55 D	1.056.981,45 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	45.475,00 D	5.350,00	0,00	5.350,00 D	50.825,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	375.906,75 D	66.336,46	0,00	66.336,46 D	442.243,21 D
7636	SERV VIGILANCIA	370.356,39 D	65.357,01	0,00	65.357,01 D	435.713,40 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	48.512,76 D	5.987,08	0,00	5.987,08 D	54.499,84 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	60.300,00 D	13.400,00	0,00	13.400,00 D	73.700,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	17.348,16 D	5.099,32	0,00	5.099,32 D	22.447,48 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	17.348,16 D	5.099,32	0,00	5.099,32 D	22.447,48 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.255.133,29 D	780.544,57	172.137,59	608.406,98 D	6.863.540,27 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.479.947,73 D	561.460,42	93.623,63	467.836,79 D	4.947.784,52 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.992.644,71 D	529.785,47	93.623,63	436.161,84 D	4.428.806,55 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	487.303,02 D	31.674,95	0,00	31.674,95 D	518.977,97 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.144.923,88 D	187.910,91	78.513,96	109.396,95 D	1.254.320,83 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	226.440,94 D	23.995,97	0,00	23.995,97 D	250.436,91 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	352.764,89 D	54.484,43	6.493,82	47.990,61 D	400.755,50 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	103.689,46 D	59.671,28	62.577,12	2.905,84 C	100.783,62 D
8525	PROVISAO 13º SALARIO	331.222,45 D	43.450,77	9.442,99	34.007,78 D	365.230,23 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	130.806,14 D	6.308,46	0,03	6.308,43 D	137.114,57 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	592.339,84 D	31.173,24	0,00	31.173,24 D	623.513,08 D
7560	CONVENIO MEDICO	19.348,49 D	2.319,08	0,00	2.319,08 D	21.667,57 D
8510	VALE TRANSPORTE	47.448,80 D	4.974,56	0,00	4.974,56 D	52.423,36 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	511.342,55 D	22.113,05	0,00	22.113,05 D	533.455,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	14.200,00 D	1.766,55	0,00	1.766,55 D	15.966,55 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	424,32	0,00	424,32 D	3.818,88 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.394,56 D	424,32	0,00	424,32 D	3.818,88 D
7524	TELEFONES	3.394,56 D	424,32	0,00	424,32 D	3.818,88 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.540,12 D	864,21	0,00	864,21 D	11.404,33 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	10.540,12 D	864,21	0,00	864,21 D	11.404,33 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.540,12 D	864,21	0,00	864,21 D	11.404,33 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	404.878,88 D	47.354,25	0,00	47.354,25 D	452.233,13 D
41801	OUTRAS DESPESAS	404.878,88 D	47.354,25	0,00	47.354,25 D	452.233,13 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.675,00 D	0,00	0,00	0,00	2.675,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	402.203,88 D	47.354,25	0,00	47.354,25 D	449.558,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.333.277,41	7.333.277,41	0,00	