

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	751.817,02 D	6.846.139,30	6.846.936,13	751.020,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	740.411,57 D	6.846.139,30	6.846.936,13	739.614,74 D
111	DISPONIVEL	740.409,96 D	6.846.139,29	6.846.936,13	739.613,12 D
11101	CAIXA GERAL	120,00 D	400,00	520,00	0,00
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	200,00	200,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	120,00 D	200,00	320,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	4.583.283,33	4.583.283,33	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	3.051.952,34	3.051.952,34	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	1.531.330,99	1.531.330,99	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	740.096,37 D	2.262.455,96	2.263.132,80	739.419,53 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	740.096,37 D	2.262.455,96	2.263.132,80	739.419,53 D
112	CREDITOS	1,61 D	0,01	0,00	1,62 D
11207	OUTROS CREDITOS	1,61 D	0,01	0,00	1,62 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1,61 D	0,01	0,00	1,62 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.405,45 D	0,00	0,00	11.405,45 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.405,45 D	0,00	0,00	11.405,45 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	11.405,45 D	0,00	0,00	11.405,45 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.405,45 D	0,00	0,00	11.405,45 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.016,81 D	0,00	0,00	9.016,81 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	9.016,81 C	0,00	0,00	9.016,81 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.068.661,50 C	2.299.619,99	2.423.390,87	2.192.432,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.379.895,89 C	2.299.619,99	2.423.390,87	2.503.666,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.379.895,89 C	2.299.619,99	2.423.390,87	2.503.666,77 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	500.738,91 C	1.314.240,75	1.527.193,54	713.691,70 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	556.099,56	556.099,56 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	500.738,91 C	1.314.240,75	971.093,98	157.592,14 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	56.256,89 C	33.858,02	49.091,96	71.490,83 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.193,09 C	10.193,09	10.040,61	10.040,61 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.021,88 C	9.021,88	6.907,36	6.907,36 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37.041,92 C	14.643,05	32.143,99	54.542,86 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.289.434,66 C	782.766,42	659.049,92	1.165.718,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	373.351,00 C	505.608,68	540.695,92	408.438,24 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	1.078,31	1.078,31 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.660,35 C	1.660,35	1.660,35	1.660,35 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.531,14	19.125,81	6.594,67 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	549.193,08 C	40.076,68	55.642,24	564.758,64 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	365.230,23 C	222.889,57	40.847,29	183.187,95 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.978,99 C	70.247,30	73.803,91	64.535,60 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.405,68 C	26.405,68	26.299,68	26.299,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.573,31 C	43.841,62	47.180,64	37.912,33 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	281,38	281,38 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	42,21	42,21 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	357.456,69 C	50.986,97	63.984,09	370.453,81 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.917,44 C	38.917,44	40.626,82	40.626,82 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	6.034,77	7.106,54	1.071,77 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	318.539,25 C	6.034,76	16.250,73	328.755,22 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	115.029,75 C	47.520,53	50.267,45	117.776,67 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	94.874,78 C	47.520,53	50.267,45	97.621,70 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	20.154,97 C	0,00	0,00	20.154,97 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	320.794,69 D	0,00	0,00	320.794,69 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	320.794,69 D	0,00	0,00	320.794,69 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	320.794,69 D	0,00	0,00	320.794,69 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	320.817,21 D	0,00	0,00	320.817,21 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	15.510.635,72 C	0,00	2.122.043,62	17.632.679,34 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.475.165,82 C	0,00	2.089.943,03	17.565.108,85 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.968.667,50 C	0,00	2.089.943,03	11.058.610,53 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	8.968.667,50 C	0,00	2.089.943,03	11.058.610,53 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	5.661.800,95 C	0,00	1.186.609,70	6.848.410,65 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	3.306.866,55 C	0,00	903.333,33	4.210.199,88 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	6.506.498,32 C	0,00	0,00	6.506.498,32 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	6.506.498,32 C	0,00	0,00	6.506.498,32 C
6302	REPASSE COVID-19	6.506.498,32 C	0,00	0,00	6.506.498,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.306,16 C	0,00	3.068,08	15.374,24 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.306,16 C	0,00	3.068,08	15.374,24 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	12.306,16 C	0,00	3.068,08	15.374,24 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.306,16 C	0,00	3.068,08	15.374,24 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.163,74 C	0,00	29.032,51	52.196,25 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	23.163,74 C	0,00	29.032,51	52.196,25 C
34199	OUTRAS RECEITAS	23.163,74 C	0,00	29.032,51	52.196,25 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	23.163,74 C	0,00	29.032,51	52.196,25 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	16.827.480,20 D	2.582.002,68	335.391,35	19.074.091,53 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	16.827.480,20 D	2.582.002,68	335.391,35	19.074.091,53 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	438.748,90 D	37.096,45	0,00	475.845,35 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	358.304,51 D	26.217,12	0,00	384.521,63 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.964,39 D	15,77	0,00	1.980,16 D
7018	MEDICAMENTOS	257.510,69 D	24.151,15	0,00	281.661,84 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	91.549,43 D	2.050,20	0,00	93.599,63 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	7.226,80 D	0,00	0,00	7.226,80 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	53,20 D	0,00	0,00	53,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	80.444,39 D	10.879,33	0,00	91.323,72 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	74.981,08 D	10.554,33	0,00	85.535,41 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	514,70 D	0,00	0,00	514,70 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	145,00	0,00	145,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.453,61 D	180,00	0,00	3.633,61 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.057.734,69 D	1.438.463,23	0,01	10.496.197,91 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
7507	CONSERVAÇÃO 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	7.974.045,76 D	1.297.915,52	0,00	9.271.961,28 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.907.829,12 D	950.315,52	0,00	6.858.144,64 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	328.216,64 D	0,00	0,00	328.216,64 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.738.000,00 D	347.600,00	0,00	2.085.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.056.981,45 D	138.238,50	0,01	1.195.219,94 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	50.825,00 D	10.700,00	0,00	61.525,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	442.243,21 D	66.823,94	0,01	509.067,14 D
7636	SERV VIGILANCIA	435.713,40 D	44.515,58	0,00	480.228,98 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	54.499,84 D	9.498,98	0,00	63.998,82 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	73.700,00 D	6.700,00	0,00	80.400,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	22.447,48 D	2.309,21	0,00	24.756,69 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	22.447,48 D	2.309,21	0,00	24.756,69 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.863.540,27 D	1.054.229,34	335.386,34	7.582.383,27 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.947.784,52 D	560.304,14	66.385,32	5.441.703,34 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.428.806,55 D	541.178,33	66.385,32	4.903.599,56 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	518.977,97 D	19.125,81	0,00	538.103,78 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.320,83 D	390.864,43	269.001,02	1.376.184,24 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	250.436,91 D	25.777,99	0,00	276.214,90 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	400.755,50 D	56.877,63	6.034,76	451.598,37 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	100.783,62 D	55.642,24	40.076,68	116.349,18 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	365.230,23 D	245.460,03	222.889,57	387.800,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	137.114,57 D	7.106,54	0,01	144.221,10 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	623.513,08 D	101.653,87	0,00	725.166,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	21.667,57 D	2.560,22	0,00	24.227,79 D
8510	VALE TRANSPORTE	52.423,36 D	4.592,22	0,00	57.015,58 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	533.455,60 D	92.803,36	0,00	626.258,96 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	15.966,55 D	1.698,07	0,00	17.664,62 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	37.921,84 D	1.406,90	0,00	39.328,74 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	37.921,84 D	1.406,90	0,00	39.328,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.818,88 D	848,64	0,00	4.667,52 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.818,88 D	848,64	0,00	4.667,52 D
7524	TELEFONES	3.818,88 D	848,64	0,00	4.667,52 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	11.404,33 D	1.097,57	5,00	12.496,90 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	11.404,33 D	1.097,57	5,00	12.496,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.404,33 D	1.097,57	5,00	12.496,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	452.233,13 D	50.267,45	0,00	502.500,58 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41801	OUTRAS DESPESAS	452.233,13 D	50.267,45	0,00	502.500,58 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.675,00 D	0,00	0,00	2.675,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	449.558,13 D	50.267,45	0,00	499.825,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.727.761,97	11.727.761,97	