

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.502.642,09 D	7.058.882,04	7.246.519,14	1.315.004,99 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.447.783,70 D	7.058.155,51	7.219.322,95	1.286.616,26 D
111	DISPONIVEL	1.447.782,09 D	7.058.155,51	7.219.322,95	1.286.614,65 D
11101	CAIXA GERAL	178,45 D	221,55	65,00	335,00 D
2566	CAIXA MOGI IV	110,00 D	90,00	65,00	135,00 D
2567	CAIXA MOGI V	68,45 D	131,55	0,00	200,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	75,92 D	4.793.074,51	4.792.707,77	442,66 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II MUN	0,00	80,32	39,18	41,14 D
2439	CEF 71038-5 MOGI DAS CRUZES II FED	0,00	13,59	0,00	13,59 D
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II MUN	0,00	1.740.153,88	1.739.961,08	192,80 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	75,92 D	3.052.826,72	3.052.707,51	195,13 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.447.527,72 D	2.264.859,45	2.426.550,18	1.285.836,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9,96 D	0,02	0,00	9,98 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.447.517,76 D	2.264.859,43	2.426.550,18	1.285.827,01 D
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	54.858,39 D	726,53	27.196,19	28.388,73 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.858,39 D	726,53	27.196,19	28.388,73 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	54.858,39 D	726,53	27.196,19	28.388,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	54.858,39 D	726,53	27.196,19	28.388,73 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	3.496.695,12 C	3.136.198,59	3.072.899,66	3.433.396,19 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.358.084,48 C	3.136.198,59	2.404.376,01	1.626.261,90 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.358.084,48 C	3.136.198,59	2.404.376,01	1.626.261,90 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	50,41 C	50,41	0,00	0,00
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	50,41 C	50,41	0,00	0,00
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	120.413,94 C	904.259,02	917.390,70	133.545,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.413,94 C	904.259,02	917.390,70	133.545,62 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	53.760,41 C	49.857,13	49.442,12	53.345,40 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	9.739,49 C	9.739,49	9.638,27	9.638,27 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	8.624,14 C	8.624,14	8.624,14	8.624,14 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	35.396,78 C	31.493,50	31.179,71	35.082,99 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.703.184,65 C	1.930.858,09	1.133.609,52	905.936,08 C
5002	SALARIOS A PAGAR	376.124,28 C	503.480,16	501.986,84	374.630,96 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	172.233,92 C	218.950,49	46.716,57	0,00
5017	FERIAS A PAGAR	515.366,01 C	537.339,12	21.973,11	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	635.235,85 C	662.318,70	27.082,85	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.673,03 C	2.673,03	2.673,03	2.673,03 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.551,56 C	6.096,59	6.856,34	2.311,31 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	526.320,78	526.320,78 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	58.503,18 C	68.266,04	88.599,91	78.837,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.781,45 C	23.781,45	44.231,91	44.231,91 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	146,76 C	0,00	0,00	146,76 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.569,75 C	43.479,37	44.368,00	34.458,38 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	874,10 C	874,10	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	131,12 C	131,12	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	324.598,65 C	38.112,18	69.884,05	356.370,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.577,05 C	37.577,05	54.087,67	54.087,67 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	188,95 C	362,04	351,39	178,30 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	286.832,65 C	173,09	15.444,99	302.104,55 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	97.573,24 C	144.795,72	145.449,71	98.227,23 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	94.897,61 C	144.786,82	145.449,71	95.560,50 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.675,63 C	8,90	0,00	2.666,73 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	9.560,30	9.560,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.560,30	9.560,30 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	0,00	0,00	9.560,30	9.560,30 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	9.560,30	9.560,30 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.138.610,64 C	0,00	658.963,35	1.797.573,99 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.138.610,64 C	0,00	658.963,35	1.797.573,99 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.138.610,64 C	0,00	658.963,35	1.797.573,99 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.138.610,64 C	0,00	0,00	1.138.610,64 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	658.963,35	658.963,35 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	16.599.071,67 C	0,00	1.544.942,17	18.144.013,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	16.568.879,44 C	0,00	1.543.738,32	18.112.617,76 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.595.502,07 C	0,00	1.495.338,62	14.090.840,69 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	12.595.502,07 C	0,00	1.495.338,62	14.090.840,69 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	8.887.152,17 C	0,00	462.938,60	9.350.090,77 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	3.708.349,90 C	0,00	1.032.400,02	4.740.749,92 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	3.973.377,37 C	0,00	48.399,70	4.021.777,07 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	3.973.377,37 C	0,00	48.399,70	4.021.777,07 C
6302	REPASSE COVID-19	3.973.377,37 C	0,00	48.399,70	4.021.777,07 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.192,23 C	0,00	1.203,85	31.396,08 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.192,23 C	0,00	1.203,85	31.396,08 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	30.192,23 C	0,00	1.203,85	31.396,08 C
6054	JUROS DE APLICACAO	30.192,23 C	0,00	1.203,85	31.396,08 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	18.593.124,70 D	1.948.294,42	279.014,08	20.262.405,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.593.124,70 D	1.948.294,42	279.014,08	20.262.405,04 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.186.769,16 D	14.099,74	424,00	1.200.444,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	508.244,41 D	10.772,62	424,00	518.593,03 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.076,14 D	14,50	0,00	1.090,64 D
7018	MEDICAMENTOS	171.173,09 D	9.497,12	424,00	180.246,21 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	335.995,18 D	1.261,00	0,00	337.256,18 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	678.524,75 D	3.327,12	0,00	681.851,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	37.419,27 D	2.298,37	0,00	39.717,64 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	206,49 D	446,25	0,00	652,74 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	635.235,50 D	0,00	0,00	635.235,50 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.656,99 D	582,50	0,00	5.239,49 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.687.542,37 D	861.946,29	0,00	10.549.488,66 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.572.481,16 D	760.389,30	0,00	9.332.870,46 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.432.343,16 D	586.589,30	0,00	7.018.932,46 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.140.138,00 D	173.800,00	0,00	2.313.938,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.088.434,76 D	100.991,00	0,00	1.189.425,76 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	59.380,00 D	5.350,00	0,00	64.730,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	484.690,83 D	42.397,00	0,00	527.087,83 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	146,00 D	0,00	0,00	146,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	475.817,93 D	41.544,00	0,00	517.361,93 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	55.000,00 D	5.000,00	0,00	60.000,00 D
7652	SERV LOCAAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	13.400,00 D	6.700,00	0,00	20.100,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	24.766,45 D	565,99	0,00	25.332,44 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.031,00 D	0,00	0,00	5.031,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	41,60 D	0,00	0,00	41,60 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	19.693,85 D	565,99	0,00	20.259,84 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.223.455,83 D	914.635,39	183.692,47	7.954.398,75 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.960.190,87 D	508.843,18	66.518,12	5.402.515,93 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.960.190,87 D	508.843,18	66.518,12	5.402.515,93 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.276.416,47 D	287.218,89	113.634,73	1.450.000,63 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	363.228,29 D	46.716,57	0,00	409.944,86 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	345.908,28 D	83.839,25	113.272,57	316.474,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	567.279,90 D	54.408,84	362,16	621.326,58 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	102.254,23	0,00	102.254,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	688.958,00 D	91.490,47	3.477,49	776.970,98 D
7560	CONVENIO MEDICO	24.251,58 D	3.286,54	1.745,40	25.792,72 D
8510	VALE TRANSPORTE	79.255,19 D	5.032,49	0,00	84.287,68 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	574.113,76 D	81.913,35	474,00	655.553,11 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.337,47 D	1.258,09	1.258,09	11.337,47 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	297.890,49 D	27.082,85	62,13	324.911,21 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	297.890,49 D	27.082,85	62,13	324.911,21 D
415	UTILIDADE PUBLICA	5.397,28 D	424,32	0,00	5.821,60 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.397,28 D	424,32	0,00	5.821,60 D
7524	TELEFONES	5.397,28 D	424,32	0,00	5.821,60 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9.778,22 D	2.175,67	0,00	11.953,89 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	9.778,22 D	2.175,67	0,00	11.953,89 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.775,57 D	2.175,67	0,00	11.951,24 D
8012	JUROS BANCARIOS	2,65 D	0,00	0,00	2,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	480.181,84 D	155.013,01	94.897,61	540.297,24 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41801	OUTRAS DESPESAS	480.181,84 D	155.013,01	94.897,61	540.297,24 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	9.560,30	0,00	9.560,30 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.341,81 D	0,00	0,00	6.341,81 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	473.840,03 D	145.452,71	94.897,61	524.395,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.143.375,05	12.143.375,05	