

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	955.632,93 D	7.672.890,74	7.457.347,81	1.171.175,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	944.227,48 D	7.669.590,74	7.453.648,19	1.160.170,03 D
111	DISPONIVEL	739.613,12 D	7.332.306,19	7.249.033,83	822.885,48 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	400,00	400,00	0,00
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	200,00	200,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	200,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	5.043.494,42	5.043.494,42	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	2.987.957,64	2.987.957,64	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	2.055.536,78	2.055.536,78	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	739.419,53 D	2.288.411,77	2.205.139,41	822.691,89 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	739.419,53 D	2.288.411,77	2.205.139,41	822.691,89 D
112	CREDITOS	204.614,36 D	337.284,55	204.614,36	337.284,55 D
11207	OUTROS CREDITOS	204.614,36 D	337.284,55	204.614,36	337.284,55 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	337.284,55	0,00	337.284,55 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	204.612,74 D	0,00	204.612,74	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1,62 D	0,00	1,62	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.405,45 D	3.300,00	3.699,62	11.005,83 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.405,45 D	0,00	399,62	11.005,83 D
12105	OUTROS CREDITOS	11.405,45 D	0,00	399,62	11.005,83 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.405,45 D	0,00	399,62	11.005,83 D
123	IMOBILIZADO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.016,81 D	3.300,00	0,00	12.316,81 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	9.016,81 C	0,00	3.300,00	12.316,81 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.192.432,38 C	3.523.146,62	4.155.804,13	2.825.089,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.503.666,77 C	3.523.146,62	4.144.059,25	3.124.579,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.503.666,77 C	3.523.146,62	4.144.059,25	3.124.579,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	713.691,70 C	1.528.314,18	2.149.227,23	1.334.604,75 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	556.099,56 C	554.805,24	1.071.697,47	1.072.991,79 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	157.592,14 C	973.508,94	1.077.529,76	261.612,96 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	71.490,83 C	71.800,39	55.236,96	54.927,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.040,61 C	10.261,73	10.340,73	10.119,61 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.907,36 C	9.021,88	11.136,40	9.021,88 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	54.542,86 C	52.516,78	33.759,83	35.785,91 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.165.718,16 C	1.700.532,01	1.653.006,78	1.118.192,93 C
5002	SALARIOS A PAGAR	408.438,24 C	625.936,69	715.984,85	498.486,40 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	454.100,47	454.100,47	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.078,31 C	2.156,62	4.561,74	3.483,43 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	6.594,67 C	79.754,09	73.159,42	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	564.758,64 C	65.024,70	114.828,81	614.562,75 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	183.187,95 C	471.899,09	288.711,14	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	64.535,60 C	73.361,95	109.284,51	100.458,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.299,68 C	26.299,68	48.796,34	48.796,34 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.912,33 C	46.735,32	59.377,11	50.554,12 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	3,36	3,36	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	281,38 C	281,38	963,22	963,22 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	42,21 C	42,21	144,48	144,48 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	370.453,81 C	81.595,46	106.081,51	394.939,86 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.626,82 C	40.626,82	67.177,18	67.177,18 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	1.071,77 C	20.484,32	19.412,55	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	328.755,22 C	20.484,32	19.491,78	327.762,68 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	117.776,67 C	67.542,63	71.222,26	121.456,30 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	97.621,70 C	47.354,25	71.188,85	121.456,30 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	20.154,97 C	20.188,38	33,41	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.560,30 C	0,00	11.744,88	21.305,18 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.560,30 C	0,00	11.744,88	21.305,18 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	9.560,30 C	0,00	11.744,88	21.305,18 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	9.560,30 C	0,00	11.744,88	21.305,18 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	17.632.679,34 C	0,00	2.335.880,63	19.968.559,97 C
32	RECEITAS DE SAUDE	17.565.108,85 C	0,00	2.330.325,90	19.895.434,75 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.058.610,53 C	0,00	2.330.325,90	13.388.936,43 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	11.058.610,53 C	0,00	2.330.325,90	13.388.936,43 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	6.848.410,65 C	0,00	1.430.325,90	8.278.736,55 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	4.210.199,88 C	0,00	900.000,00	5.110.199,88 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	15.374,24 C	0,00	5.554,73	20.928,97 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.374,24 C	0,00	5.554,73	20.928,97 C
33101	JUROS DE APLICACAO	15.374,24 C	0,00	5.554,73	20.928,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	15.374,24 C	0,00	5.554,73	20.928,97 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	52.196,25 C	0,00	0,00	52.196,25 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	52.196,25 C	0,00	0,00	52.196,25 C
34199	OUTRAS RECEITAS	52.196,25 C	0,00	0,00	52.196,25 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	52.196,25 C	0,00	0,00	52.196,25 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:51:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissao: 11/05/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	18.869.478,79 D	4.207.478,20	1.454.482,99	21.622.474,00 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.869.478,79 D	4.207.478,20	1.454.482,99	21.622.474,00 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	475.845,35 D	61.480,67	1.540,00	535.786,02 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	384.521,63 D	54.124,52	1.540,00	437.106,15 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.980,16 D	0,00	0,00	1.980,16 D
7018	MEDICAMENTOS	281.661,84 D	46.319,50	1.540,00	326.441,34 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	93.599,63 D	7.805,02	0,00	101.404,65 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	7.226,80 D	0,00	0,00	7.226,80 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	53,20 D	0,00	0,00	53,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	91.323,72 D	7.356,15	0,00	98.679,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	85.535,41 D	7.356,15	0,00	92.891,56 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	514,70 D	0,00	0,00	514,70 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.633,61 D	0,00	0,00	3.633,61 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.496.197,91 D	2.056.851,71	642.328,09	11.910.721,53 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
7507	CONSERVACAO 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	9.271.961,28 D	1.912.597,87	558.930,90	10.625.628,25 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.858.144,64 D	1.255.112,29	324.730,90	7.788.526,03 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	328.216,64 D	249.485,58	0,00	577.702,22 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.085.600,00 D	408.000,00	234.200,00	2.259.400,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.195.219,94 D	140.618,49	83.397,19	1.252.441,24 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	61.525,00 D	10.700,00	5.350,00	66.875,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	509.067,14 D	66.336,45	66.336,49	509.067,10 D
7636	SERV VIGILANCIA	480.228,98 D	48.582,04	5.010,70	523.800,32 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	63.998,82 D	1.600,00	0,00	65.598,82 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	80.400,00 D	13.400,00	6.700,00	87.100,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	24.756,69 D	3.635,35	0,00	28.392,04 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	24.756,69 D	3.635,35	0,00	28.392,04 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.377.770,53 D	1.999.841,41	810.604,90	8.567.007,04 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.441.703,34 D	827.056,60	178.625,55	6.090.134,39 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.903.599,56 D	753.897,18	178.625,55	5.478.871,19 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	538.103,78 D	73.159,42	0,00	611.263,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.171.571,50 D	1.019.445,74	568.529,16	1.622.488,08 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	243.239,48	6.512,38	236.727,10 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	276.214,90 D	48.300,86	0,00	324.515,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	451.598,37 D	295.017,46	20.484,32	726.131,51 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	116.349,18 D	120.154,29	65.024,70	171.478,77 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	183.187,95 D	288.711,14	471.899,09	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	144.221,10 D	24.022,51	4.608,67	163.634,94 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	725.166,95 D	147.818,19	62.742,11	810.243,03 D
7560	CONVENIO MEDICO	24.227,79 D	6.028,84	2.560,22	27.696,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	57.015,58 D	6.390,61	0,00	63.406,19 D
8515	VALE ALIMENTACAO	626.258,96 D	134.111,13	60.181,89	700.188,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	17.664,62 D	1.287,61	0,00	18.952,23 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	39.328,74 D	5.520,88	708,08	44.141,54 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	39.328,74 D	5.520,88	708,08	44.141,54 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.667,52 D	424,32	0,00	5.091,84 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.667,52 D	424,32	0,00	5.091,84 D
7524	TELEFONES	4.667,52 D	424,32	0,00	5.091,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12.496,90 D	2.246,74	10,00	14.733,64 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	12.496,90 D	2.246,74	10,00	14.733,64 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	12.496,90 D	2.246,74	10,00	14.733,64 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	502.500,58 D	86.633,35	0,00	589.133,93 D
41801	OUTRAS DESPESAS	502.500,58 D	86.633,35	0,00	589.133,93 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	12.144,50	0,00	12.144,50 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.675,00 D	3.300,00	0,00	5.975,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	499.825,58 D	71.188,85	0,00	571.014,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.403.515,56	15.403.515,56	