

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.181.719,64 D	3.238.807,62	3.342.160,02	2.078.367,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.139.459,26 D	3.236.738,62	3.340.091,02	2.036.106,86 D
111	DISPONIVEL	2.046.316,09 D	3.222.493,75	3.340.091,02	1.928.718,82 D
11101	CAIXA GERAL	233,80 D	532,40	766,20	0,00
2532	CAIXA MOGI III	233,80 D	532,40	766,20	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.181.949,10	2.181.949,10	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.074.594,10	2.074.594,10	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	107.355,00	107.355,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.046.082,29 D	1.040.012,25	1.157.375,72	1.928.718,82 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.046.082,29 D	1.040.012,25	1.157.375,72	1.928.718,82 D
113	ESTOQUES	93.143,17 D	14.244,87	0,00	107.388,04 D
11304	ESTOQUES	93.143,17 D	14.244,87	0,00	107.388,04 D
2105	MEDICAMENTOS	53.551,00 D	10.272,07	0,00	63.823,07 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	22.138,44 D	2.617,16	0,00	24.755,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.453,73 D	1.355,64	0,00	18.809,37 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.260,38 D	2.069,00	2.069,00	42.260,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.069,00	2.069,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.069,00	2.069,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.134,50 D	2.069,00	0,00	4.203,50 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.134,50 C	0,00	2.069,00	4.203,50 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.033.108,82 C	1.383.067,34	1.361.478,58	2.011.520,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.894.454,94 C	1.367.203,72	1.356.230,20	1.883.481,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.894.454,94 C	1.367.203,72	1.356.230,20	1.883.481,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	133.240,04 C	603.123,57	596.702,60	126.819,07 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	133.240,04 C	603.123,57	596.702,60	126.819,07 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	34.444,43 C	33.249,92	32.873,09	34.067,60 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.206,27 C	5.206,27	5.078,34	5.078,34 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.009,77 C	9.009,77	9.061,47	9.061,47 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.800,80 C	2.800,80	2.904,70	2.904,70 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.427,59 C	16.233,08	15.828,58	17.023,09 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.127.605,61 C	568.996,40	569.734,45	1.128.343,66 C
5002	SALARIOS A PAGAR	277.823,65 C	410.898,06	403.343,13	270.268,72 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	35.255,96 C	35.255,96	22.584,25	22.584,25 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	23.760,25	23.823,56	63,31 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.229,68 C	3.229,68	3.229,68	3.229,68 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	459,00	459,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	848,96 C	848,96	848,96	848,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	30.447,02	30.447,02	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	684.241,46 C	59.119,18	49.654,84	674.777,12 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	126.205,90 C	5.437,29	35.344,01	156.112,62 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.590,50 C	69.149,16	63.654,62	57.095,96 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.106,44 C	24.106,44	22.163,34	22.163,34 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.188,19 C	31.746,85	33.951,23	27.392,57 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.751,09 C	2.751,09	597,69	597,69 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.085,95 C	9.085,95	6.036,81	6.036,81 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.458,83 C	1.458,83	905,55	905,55 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	451.313,44 C	49.649,82	50.687,00	452.350,62 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.210,34 C	30.210,34	29.262,33	29.262,33 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	9.719,74	9.719,74	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	421.103,10 C	9.719,74	11.704,93	423.088,29 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	85.260,92 C	43.034,85	42.578,44	84.804,51 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	42.611,31 C	42.611,31	42.152,40	42.152,40 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	423,54 C	423,54	426,04	426,04 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	42.226,07 C	0,00	0,00	42.226,07 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.615,24 C	15.863,62	5.248,38	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL**

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.615,24 C	15.863,62	5.248,38	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	10.615,24 C	15.863,62	5.248,38	0,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	10.615,24 C	15.863,62	5.248,38	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	82.262,90 C	0,00	0,00	82.262,90 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74 C	0,00	0,00	45.775,74 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.205.885,68 C	0,00	1.039.737,75	5.245.623,43 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.114.599,89 C	0,00	1.022.445,84	5.137.045,73 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.114.599,89 C	0,00	1.022.445,84	5.137.045,73 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	4.114.599,89 C	0,00	1.022.445,84	5.137.045,73 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	3.714.599,89 C	0,00	922.445,84	4.637.045,73 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	400.000,00 C	0,00	100.000,00	500.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	68.796,21 C	0,00	17.291,91	86.088,12 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	68.796,21 C	0,00	17.291,91	86.088,12 C
33101	JUROS DE APLICACAO	68.796,21 C	0,00	17.291,91	86.088,12 C
6054	JUROS DE APLICACAO	68.796,21 C	0,00	17.291,91	86.088,12 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
34199	OUTRAS RECEITAS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
6200	RECEITA RESCISÃO	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.057.274,86 D	1.288.183,51	166.682,12	5.178.776,25 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.057.274,86 D	1.288.183,51	166.682,12	5.178.776,25 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	200.873,83 D	70.216,65	16.028,65	255.061,83 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	170.136,38 D	56.162,05	12.903,01	213.395,42 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	24.000,00 D	7.520,00	0,00	31.520,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	79,65 D	339,73	0,00	419,38 D
7018	MEDICAMENTOS	117.211,79 D	39.416,86	10.272,07	146.356,58 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	24.764,94 D	8.885,46	2.630,94	31.019,46 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	30.737,45 D	14.054,60	3.125,64	41.666,41 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.052,25 D	13.161,26	1.355,64	38.857,87 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.795,00 D	334,64	1.770,00	359,64 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	267,00	0,00	267,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.120,20 D	291,70	0,00	1.411,90 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.412.230,13 D	475.581,79	0,00	1.887.811,92 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	12.874,97 D	11.888,00	0,00	24.762,97 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	12.674,97 D	7.028,00	0,00	19.702,97 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	200,00 D	4.860,00	0,00	5.060,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.021.194,11 D	345.062,14	0,00	1.366.256,25 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	905.950,11 D	298.224,14	0,00	1.204.174,25 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	113.400,00 D	37.800,00	0,00	151.200,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.844,00 D	1.738,00	0,00	3.582,00 D
41203	APOIO TECNICO	366.801,74 D	117.101,00	0,00	483.902,74 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.584,97 D	6.120,00	0,00	19.704,97 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	150.182,77 D	50.603,00	0,00	200.785,77 D
7588	SERV MOTORISTA	48.960,00 D	16.320,00	0,00	65.280,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	119.700,00 D	39.900,00	0,00	159.600,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.074,00 D	358,00	0,00	1.432,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	21.900,00 D	0,00	0,00	21.900,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	11.359,31 D	1.530,65	0,00	12.889,96 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	11.359,31 D	1.530,65	0,00	12.889,96 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.294.426,60 D	690.163,51	148.754,21	2.835.835,90 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.520.128,82 D	433.790,15	74.478,00	1.879.440,97 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.450.158,74 D	403.343,13	74.478,00	1.779.023,87 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	69.970,08 D	30.447,02	0,00	100.417,10 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	415.908,80 D	146.658,66	74.276,21	488.291,25 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	107.218,57 D	10.972,80	0,00	118.191,37 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	149.438,80 D	40.967,27	9.719,74	180.686,33 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.867,70 D	49.654,84	59.119,18	403,36 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	126.205,90 D	35.344,01	5.437,29	156.112,62 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.177,83 D	9.719,74	0,00	32.897,57 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	240.990,41 D	79.530,40	0,00	320.520,81 D
7560	CONVENIO MEDICO	84.945,59 D	19.877,10	0,00	104.822,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.403,73 D	2.163,38	0,00	14.567,11 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	47.991,12 D	33.994,08	0,00	81.985,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	94.551,27 D	22.847,94	0,00	117.399,21 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.098,70 D	647,90	0,00	1.746,60 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	117.398,57 D	30.184,30	0,00	147.582,87 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	117.398,57 D	30.184,30	0,00	147.582,87 D
415	UTILIDADE PUBLICA	8.622,22 D	0,00	0,00	8.622,22 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	8.622,22 D	0,00	0,00	8.622,22 D
7524	TELEFONES	8.622,22 D	0,00	0,00	8.622,22 D
416	SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D
7521	SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.829,32 D	486,48	60,00	2.255,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.829,32 D	486,48	60,00	2.255,80 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.829,32 D	486,48	60,00	2.255,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	133.990,83 D	51.735,08	1.839,26	183.886,65 D
41801	OUTRAS DESPESAS	133.990,83 D	51.735,08	1.839,26	183.886,65 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.001,69 D	5.248,38	0,00	7.250,07 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Hora...: 14:00:16

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.494,72 D	0,00	0,00	2.494,72 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.069,00	0,00	2.069,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	1.839,26	1.839,26	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	127.617,82 D	42.152,40	0,00	169.770,22 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.876,60 D	426,04	0,00	2.302,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.910.058,47	5.910.058,47	