

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.078.367,24 D	3.161.790,98	3.154.788,64	2.085.369,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.036.106,86 D	3.161.790,98	3.154.788,64	2.043.109,20 D
111	DISPONIVEL	1.928.718,82 D	3.159.193,07	3.136.205,88	1.951.706,01 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2532	CAIXA MOGI III	0,00	600,00	600,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.106.760,65	2.106.760,65	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.999.405,65	1.999.405,65	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	107.355,00	107.355,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.928.718,82 D	1.051.832,42	1.028.845,23	1.951.706,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.928.718,82 D	1.051.832,42	1.028.845,23	1.951.706,01 D
113	ESTOQUES	107.388,04 D	2.597,91	18.582,76	91.403,19 D
11304	ESTOQUES	107.388,04 D	2.597,91	18.582,76	91.403,19 D
2105	MEDICAMENTOS	63.823,07 D	0,00	18.341,94	45.481,13 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	24.755,60 D	2.597,91	0,00	27.353,51 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.809,37 D	0,00	240,82	18.568,55 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.260,38 D	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.203,50 D	0,00	0,00	4.203,50 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	4.203,50 C	0,00	0,00	4.203,50 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.011.520,06 C	1.149.366,69	1.260.725,63	2.122.879,00 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.883.481,42 C	1.149.366,69	1.260.725,63	1.994.840,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.883.481,42 C	1.149.366,69	1.260.725,63	1.994.840,36 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	126.819,07 C	594.259,47	584.965,18	117.524,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	126.819,07 C	594.259,47	584.965,18	117.524,78 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	34.067,60 C	34.067,60	33.335,45	33.335,45 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.078,34 C	5.078,34	5.211,51	5.211,51 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.061,47 C	9.061,47	9.061,47	9.061,47 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.904,70 C	2.904,70	2.709,61	2.709,61 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.023,09 C	17.023,09	16.352,86	16.352,86 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.128.343,66 C	427.786,96	501.007,30	1.201.564,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	270.268,72 C	353.101,57	376.525,29	293.692,44 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	22.584,25 C	22.584,25	15.788,15	15.788,15 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	63,31 C	23.973,98	23.910,67	0,00 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	459,00 C	1.332,13	873,13	0,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	848,96 C	848,96	848,96	848,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	4.111,37	4.111,37	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	674.777,12 C	17.416,75	43.315,81	700.676,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	156.112,62 C	1.188,27	32.404,24	187.328,59 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.095,96 C	63.990,33	59.139,06	52.244,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.163,34 C	22.163,34	20.265,07	20.265,07 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.392,57 C	34.286,94	33.268,45	26.374,08 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	597,69 C	597,69	676,97	676,97 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.036,81 C	6.036,81	4.285,72	4.285,72 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	905,55 C	905,55	642,85	642,85 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	452.350,62 C	29.262,33	40.996,28	464.084,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.262,33 C	29.262,33	29.283,06	29.283,06 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	423.088,29 C	0,00	11.713,22	434.801,51 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	84.804,51 C	0,00	41.282,36	126.086,87 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	42.152,40 C	0,00	40.854,02	83.006,42 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	426,04 C	0,00	428,34	854,38 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	42.226,07 C	0,00	0,00	42.226,07 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	5.245.623,43 C	0,00	1.090.340,14	6.335.963,57 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.137.045,73 C	0,00	1.075.320,22	6.212.365,95 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.137.045,73 C	0,00	1.075.320,22	6.212.365,95 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	5.137.045,73 C	0,00	1.075.320,22	6.212.365,95 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	4.637.045,73 C	0,00	975.320,22	5.612.365,95 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	500.000,00 C	0,00	100.000,00	600.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	86.088,12 C	0,00	15.019,92	101.108,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	86.088,12 C	0,00	15.019,92	101.108,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	86.088,12 C	0,00	15.019,92	101.108,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	86.088,12 C	0,00	15.019,92	101.108,04 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	5.178.776,25 D	1.246.996,27	52.299,53	6.373.472,99 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.178.776,25 D	1.246.996,27	52.299,53	6.373.472,99 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	255.061,83 D	85.385,50	2.697,91	337.749,42 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	213.395,42 D	76.943,70	2.597,91	287.741,21 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	31.520,00 D	5.974,00	0,00	37.494,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	419,38 D	132,60	0,00	551,98 D
7018	MEDICAMENTOS	146.356,58 D	63.945,54	0,00	210.302,12 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	31.019,46 D	6.891,56	2.597,91	35.313,11 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	41.666,41 D	8.441,80	100,00	50.008,21 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	38.857,87 D	7.997,79	0,00	46.855,66 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	100,00	100,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	359,64 D	0,00	0,00	359,64 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	267,00 D	0,00	0,00	267,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.411,90 D	244,01	0,00	1.655,91 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.887.811,92 D	484.340,07	0,00	2.372.151,99 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	24.762,97 D	6.945,00	0,00	31.707,97 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	19.702,97 D	6.745,00	0,00	26.447,97 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.060,00 D	200,00	0,00	5.260,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.366.256,25 D	350.214,89	0,00	1.716.471,14 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.204.174,25 D	310.930,89	0,00	1.515.105,14 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	151.200,00 D	37.800,00	0,00	189.000,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.582,00 D	1.484,00	0,00	5.066,00 D
41203	APOIO TECNICO	483.902,74 D	124.401,00	0,00	608.303,74 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	19.704,97 D	6.120,00	0,00	25.824,97 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	200.785,77 D	50.603,00	0,00	251.388,77 D
7588	SERV MOTORISTA	65.280,00 D	16.320,00	0,00	81.600,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	159.600,00 D	39.900,00	0,00	199.500,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	15.200,00 D	3.800,00	0,00	19.000,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.432,00 D	358,00	0,00	1.790,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	21.900,00 D	7.300,00	0,00	29.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	12.889,96 D	2.779,18	0,00	15.669,14 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	12.889,96 D	2.779,18	0,00	15.669,14 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.835.835,90 D	633.604,56	48.513,93	3.420.926,53 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.879.440,97 D	380.636,66	27.116,87	2.232.960,76 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.779.023,87 D	376.525,29	27.116,87	2.128.432,29 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	100.417,10 D	4.111,37	0,00	104.528,47 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	488.291,25 D	169.887,33	18.605,11	639.573,47 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	118.191,37 D	53.171,00	0,00	171.362,37 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	180.686,33 D	40.996,28	0,09	221.682,52 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	403,36 D	43.315,81	17.416,75	26.302,42 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	156.112,62 D	32.404,24	1.188,27	187.328,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	32.897,57 D	0,00	0,00	32.897,57 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	320.520,81 D	61.651,88	1.251,33	380.921,36 D
7560	CONVENIO MEDICO	104.822,69 D	20.302,87	603,43	124.522,13 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.567,11 D	2.173,84	0,00	16.740,95 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	81.985,20 D	16.154,14	0,00	98.139,34 D
8515	VALE REFEIÇÃO	117.399,21 D	22.643,23	0,00	140.042,44 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.746,60 D	377,80	647,90	1.476,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	147.582,87 D	21.428,69	1.540,62	167.470,94 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	147.582,87 D	21.428,69	1.540,62	167.470,94 D
415	UTILIDADE PUBLICA	8.622,22 D	1.834,88	0,00	10.457,10 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	8.622,22 D	1.834,88	0,00	10.457,10 D
7524	TELEFONES	8.622,22 D	1.834,88	0,00	10.457,10 D
416	SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	2.255,80 D	519,20	35,00	2.740,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.255,80 D	519,20	35,00	2.740,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.255,80 D	519,20	35,00	2.740,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	183.886,65 D	41.312,06	1.052,69	224.146,02 D
41801	OUTRAS DESPEAS	183.886,65 D	41.312,06	1.052,69	224.146,02 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.250,07 D	29,70	1.052,69	6.227,08 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

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	2.069,00 D	0,00	0,00	2.069,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	169.770,22 D	40.854,02	0,00	210.624,24 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.302,64 D	428,34	0,00	2.730,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.558.153,94	5.558.153,94	