

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.177.065,00 D	3.145.848,98	3.352.885,02	1.970.028,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.134.804,62 D	3.145.848,98	3.352.885,02	1.927.768,58 D
111	DISPONIVEL	1.864.216,45 D	3.142.135,51	3.348.212,47	1.658.139,49 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2532	CAIXA MOGI III	0,00	500,00	500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.158.528,52	2.158.528,52	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.051.173,52	2.051.173,52	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	107.355,00	107.355,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.864.216,45 D	983.106,99	1.189.183,95	1.658.139,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.864.216,45 D	983.106,99	1.189.183,95	1.658.139,49 D
112	CREDITOS	171.212,02 D	0,00	0,00	171.212,02 D
11207	OUTROS CREDITOS	171.212,02 D	0,00	0,00	171.212,02 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	171.212,02 D	0,00	0,00	171.212,02 D
113	ESTOQUES	99.376,15 D	3.713,47	4.672,55	98.417,07 D
11304	ESTOQUES	99.376,15 D	3.713,47	4.672,55	98.417,07 D
2105	MEDICAMENTOS	55.175,58 D	3.296,60	0,00	58.472,18 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	20.126,26 D	416,87	0,00	20.543,13 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.074,31 D	0,00	4.672,55	19.401,76 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	2.047.706,77 C	1.317.261,38	1.347.724,05	2.078.169,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.919.668,13 C	1.317.261,38	1.347.724,05	1.950.130,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.919.668,13 C	1.317.261,38	1.347.724,05	1.950.130,80 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	135.497,16 C	628.030,52	595.924,34	103.390,98 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	135.497,16 C	628.030,52	595.924,34	103.390,98 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	33.055,47 C	33.055,47	33.962,25	33.962,25 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.137,66 C	5.137,66	5.731,87	5.731,87 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.037,27 C	9.037,27	9.037,27	9.037,27 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.801,11 C	2.801,11	2.809,03	2.809,03 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.079,43 C	16.079,43	16.384,08	16.384,08 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.109.733,00 C	496.773,20	565.184,79	1.178.144,59 C
5002	SALARIOS A PAGAR	294.337,12 C	401.712,78	421.455,82	314.080,16 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	25.261,50 C	25.261,50	14.275,00	14.275,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	24.186,68	24.186,68	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	121,08 C	121,08	3.511,34	3.511,34 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	684,23	684,23	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.941,63 C	4.941,63	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.177,32 C	14.291,95	15.995,13	10.880,50 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	721.144,28 C	21.049,34	46.138,31	746.233,25 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	54.750,07 C	4.524,01	38.938,28	89.164,34 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.090,10 C	70.418,19	66.803,42	64.475,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.153,28 C	28.153,28	25.095,55	25.095,55 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.073,32 C	34.401,41	36.745,93	34.417,84 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	226,41 C	226,41	528,28	528,28 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.640,94 C	6.640,94	3.855,35	3.855,35 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	996,15 C	996,15	578,31	578,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	487.922,31 C	45.926,92	44.388,97	486.384,36 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.508,18 C	33.508,18	31.110,86	31.110,86 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	6.209,35 C	6.209,37	833,77	833,75 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	448.204,78 C	6.209,37	12.444,34	454.439,75 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	85.370,09 C	43.057,08	41.460,28	83.773,29 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	41.010,44 C	41.010,44	41.039,20	41.039,20 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.133,58 C	2.046,64	421,08	508,02 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 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

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	7.529.295,09 C	0,00	983.607,59	8.512.902,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.391.327,29 C	0,00	968.055,17	8.359.382,46 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.391.327,29 C	0,00	968.055,17	8.359.382,46 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	7.391.327,29 C	0,00	968.055,17	8.359.382,46 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	6.691.327,29 C	0,00	868.055,17	7.559.382,46 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	700.000,00 C	0,00	100.000,00	800.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	115.478,22 C	0,00	15.552,42	131.030,64 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	115.478,22 C	0,00	15.552,42	131.030,64 C
33101	JUROS DE APLICACAO	115.478,22 C	0,00	15.552,42	131.030,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	115.478,22 C	0,00	15.552,42	131.030,64 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	7.399.936,86 D	1.320.960,41	99.854,11	8.621.043,16 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	7.399.936,86 D	1.320.960,41	99.854,11	8.621.043,16 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	421.493,51 D	63.404,13	3.713,47	481.184,17 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	367.486,11 D	46.433,40	3.713,47	410.206,04 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	47.363,00 D	8.321,00	0,00	55.684,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	601,48 D	128,70	0,00	730,18 D
7018	MEDICAMENTOS	260.775,82 D	35.530,10	3.296,60	293.009,32 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	54.490,81 D	2.453,60	416,87	56.527,54 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	54.007,40 D	16.970,73	0,00	70.978,13 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	43.686,85 D	16.700,20	0,00	60.387,05 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.202,00 D	0,00	0,00	1.202,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00 D	0,00	0,00	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	8.391,91 D	270,53	0,00	8.662,44 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.847.766,38 D	476.475,47	0,00	3.324.241,85 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	34.602,97 D	2.919,00	0,00	37.521,97 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	29.142,97 D	2.895,00	0,00	32.037,97 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.460,00 D	24,00	0,00	5.484,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.060.659,21 D	349.375,47	0,00	2.410.034,68 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.820.093,21 D	310.125,47	0,00	2.130.218,68 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	226.800,00 D	37.800,00	0,00	264.600,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.466,00 D	1.450,00	0,00	7.916,00 D
41203	APOIO TECNICO	733.864,74 D	124.181,00	0,00	858.045,74 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	33.324,97 D	6.120,00	0,00	39.444,97 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	301.771,77 D	50.383,00	0,00	352.154,77 D
7588	SERV MOTORISTA	97.920,00 D	16.320,00	0,00	114.240,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	239.400,00 D	39.900,00	0,00	279.300,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	22.800,00 D	3.800,00	0,00	26.600,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.148,00 D	358,00	0,00	2.506,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	36.500,00 D	7.300,00	0,00	43.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	18.639,46 D	0,00	0,00	18.639,46 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	18.639,46 D	0,00	0,00	18.639,46 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.840.824,17 D	737.259,37	96.006,74	4.482.076,80 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.610.101,94 D	437.450,95	39.715,55	3.007.837,34 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.492.705,69 D	421.455,82	39.715,55	2.874.445,96 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	117.396,25 D	15.995,13	0,00	133.391,38 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	583.899,29 D	192.297,37	31.782,75	744.413,91 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	174.677,86 D	49.376,00	0,00	224.053,86 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	268.593,92 D	57.011,01	6.209,40	319.395,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	46.770,52 D	46.138,31	21.049,34	71.859,49 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	54.750,07 D	38.938,28	4.524,01	89.164,34 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	39.106,92 D	833,77	0,00	39.940,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	446.146,99 D	88.234,11	24.508,44	509.872,66 D
7560	CONVENIO MEDICO	144.740,76 D	20.931,85	0,00	165.672,61 D
8510	VALE TRANSPORTE	19.067,48 D	2.026,42	0,00	21.093,90 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	117.020,58 D	18.981,24	0,00	136.001,82 D
8515	VALE REFEIÇÃO	163.830,58 D	46.207,80	24.508,44	185.529,94 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.487,59 D	86,80	0,00	1.574,39 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	200.675,95 D	19.276,94	0,00	219.952,89 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	200.675,95 D	19.276,94	0,00	219.952,89 D
415	UTILIDADE PUBLICA	12.291,98 D	1.838,48	93,90	14.036,56 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	12.291,98 D	1.838,48	93,90	14.036,56 D
7524	TELEFONES	12.291,98 D	1.838,48	93,90	14.036,56 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	3.508,48 D	522,68	40,00	3.991,16 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.508,48 D	522,68	40,00	3.991,16 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.508,48 D	522,68	40,00	3.991,16 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	268.750,41 D	41.460,28	0,00	310.210,69 D
41801	OUTRAS DESPEAS	268.750,41 D	41.460,28	0,00	310.210,69 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.174,39 D	0,00	0,00	5.174,39 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
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	251.634,68 D	41.039,20	0,00	292.673,88 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.777,62 D	421,08	0,00	5.198,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.784.070,77	5.784.070,77	