

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.399.558,83 D	3.271.499,46	3.179.671,70	3.491.386,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.263.714,10 D	3.271.499,46	3.179.671,70	3.355.541,86 D
111	DISPONIVEL	3.263.714,10 D	3.271.499,46	3.179.671,70	3.355.541,86 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	200,00	200,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	200,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	521.782,02 D	1.798.235,53	2.319.823,96	193,59 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II	14,65 D	0,00	0,00	14,65 D
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II	402.655,51 D	1.367.943,29	1.770.467,09	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II	119.111,86 D	430.292,24	549.356,87	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.741.932,08 D	1.473.063,93	859.647,74	3.355.348,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.741.932,08 D	1.473.063,93	859.647,74	3.355.348,27 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	135.844,73 D	0,00	0,00	135.844,73 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.844,73 D	0,00	0,00	135.844,73 D
12105	OUTROS CREDITOS	135.844,73 D	0,00	0,00	135.844,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	135.844,73 D	0,00	0,00	135.844,73 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	138.056,42 D	0,00	0,00	138.056,42 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	138.056,42 C	0,00	0,00	138.056,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:31:32
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL
Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.356.417,69 C	975.674,13	1.095.921,71	3.476.665,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.342.556,62 C	975.674,13	1.095.921,71	1.462.804,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.342.556,62 C	975.674,13	1.095.921,71	1.462.804,20 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	109.891,62 C	482.718,91	475.184,44	102.357,15 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	109.891,62 C	482.718,91	475.184,44	102.357,15 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23.659,51 C	17.682,01	17.836,73	23.814,23 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.132,79 C	7.856,37	7.841,56	11.117,98 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.676,38 C	5.676,38	5.676,38	5.676,38 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.419,57 C	2.676,94	2.786,32	4.528,95 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.473,19 C	892,31	928,77	1.509,65 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	957,58 C	580,01	603,70	981,27 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	804.221,22 C	363.638,66	466.799,03	907.381,59 C
5002	SALARIOS A PAGAR	223.575,75 C	308.482,68	371.102,61	286.195,68 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	37.191,38 C	41.069,86	32.760,76	28.882,28 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.399,86 C	1.181,22	1.299,31	1.517,95 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	33,27 C	316,00	327,09	44,36 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	448.722,40 C	12.588,90	36.608,21	472.741,71 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	93.298,56 C	0,00	24.701,05	117.999,61 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	37.213,72 C	52.190,98	76.343,47	61.366,21 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.405,88 C	15.405,88	30.089,55	30.089,55 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.074,57 C	24.051,83	36.383,24	21.405,98 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.583,77 C	1.583,77	1.295,26	1.295,26 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.695,20 C	9.695,20	7.456,88	7.456,88 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.454,30 C	1.454,30	1.118,54	1.118,54 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	331.089,53 C	22.100,73	40.517,56	349.506,36 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.100,73 C	22.100,73	28.941,12	28.941,12 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	308.988,80 C	0,00	11.576,44	320.565,24 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	36.481,02 C	37.342,84	19.240,48	18.378,66 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	36.088,61 C	36.950,43	18.903,80	18.041,98 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	392,41 C	392,41	336,68	336,68 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.861,07 C	0,00	0,00	2.013.861,07 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.861,07 C	0,00	0,00	2.013.861,07 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.861,07 C	0,00	0,00	2.013.861,07 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:31:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.013.838,55 C	0,00	0,00	2.013.838,55 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	22,52 C	0,00	0,00	22,52 C

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL
Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.144.036,78 C	0,00	951.616,83	6.095.653,61 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.050.389,62 C	0,00	933.176,03	5.983.565,65 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	51.702,82 C	0,00	74.828,44	126.531,26 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	51.702,82 C	0,00	74.828,44	126.531,26 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	51.702,82 C	0,00	74.828,44	126.531,26 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.998.686,80 C	0,00	858.347,59	5.857.034,39 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	4.998.686,80 C	0,00	858.347,59	5.857.034,39 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	4.543.157,18 C	0,00	504.717,19	5.047.874,37 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	455.529,62 C	0,00	353.630,40	809.160,02 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	93.647,16 C	0,00	18.440,80	112.087,96 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	93.647,16 C	0,00	18.440,80	112.087,96 C
33101	JUROS DE APLICACAO	93.647,16 C	0,00	18.440,80	112.087,96 C
6054	JUROS DE APLICACAO	93.647,16 C	0,00	18.440,80	112.087,96 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:31:32
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL
Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.100.895,64 D	1.024.604,74	44.568,09	6.080.932,29 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.100.895,64 D	1.024.604,74	44.568,09	6.080.932,29 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	113.838,44 D	19.392,92	0,00	133.231,36 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	75.706,33 D	10.524,11	0,00	86.230,44 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	797,88 D	470,05	0,00	1.267,93 D
7018	MEDICAMENTOS	58.342,14 D	6.032,96	0,00	64.375,10 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	14.371,81 D	4.021,10	0,00	18.392,91 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.194,50 D	0,00	0,00	2.194,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	38.132,11 D	8.868,81	0,00	47.000,92 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	912,31 D	22,20	0,00	934,51 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	36.385,31 D	8.664,21	0,00	45.049,52 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	39,90	0,00	39,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	39,90	0,00	39,90 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	442,00 D	0,00	0,00	442,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	392,49 D	102,60	0,00	495,09 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.072.745,26 D	457.791,68	0,00	3.530.536,94 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	85.500,00 D	0,00	0,00	85.500,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	85.500,00 D	0,00	0,00	85.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.523.837,88 D	368.293,11	0,00	2.892.130,99 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.246.049,64 D	336.377,70	0,00	2.582.427,34 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.538,25 D	1.515,41	0,00	7.053,66 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	272.249,99 D	30.400,00	0,00	302.649,99 D
41203	APOIO TECNICO	286.434,37 D	67.310,17	0,00	353.744,54 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	11.793,36 D	2.948,34	0,00	14.741,70 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	123.222,98 D	33.681,91	0,00	156.904,89 D
7581	SERV DE PORTARIA	28.707,64 D	0,00	0,00	28.707,64 D
7636	SERV VIGILANCIA	109.110,39 D	27.279,92	0,00	136.390,31 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	13.600,00 D	3.400,00	0,00	17.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	176.973,01 D	22.188,40	0,00	199.161,41 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	14.337,00 D	0,00	0,00	14.337,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	12.450,00 D	1.550,00	0,00	14.000,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	142.104,61 D	18.903,80	0,00	161.008,41 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	8.081,40 D	1.734,60	0,00	9.816,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.909.873,37 D	546.266,33	44.568,09	2.411.571,61 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.322.521,41 D	371.102,61	31.914,18	1.661.709,84 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.078.346,65 D	371.102,61	31.914,18	1.417.535,08 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	244.174,76 D	0,00	0,00	244.174,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	233.294,97 D	104.306,68	12.588,90	325.012,75 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	29.858,48 D	2.479,86	0,00	32.338,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70.630,28 D	40.517,56	0,00	111.147,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	49.806,65 C	36.608,21	12.588,90	25.787,34 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	93.298,56 D	24.701,05	0,00	117.999,61 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	89.314,30 D	0,00	0,00	89.314,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	140.311,75 D	33.572,35	0,01	173.884,09 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.071,49 D	118,09	0,00	2.189,58 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.020,21 D	2.668,36	0,00	13.688,57 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	59.449,41 D	13.494,43	0,00	72.943,74 D
8515	VALE REFEIÇÃO	67.704,12 D	17.280,48	0,00	84.984,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	66,52 D	11,09	0,01	77,60 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	213.745,24 D	37.284,69	65,00	250.964,93 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	213.745,24 D	37.284,69	65,00	250.964,93 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.652,73 D	817,13	0,00	3.469,86 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.652,73 D	817,13	0,00	3.469,86 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.652,73 D	817,13	0,00	3.469,86 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.785,84 D	336,68	0,00	2.122,52 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.785,84 D	336,68	0,00	2.122,52 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	189,80 D	0,00	0,00	189,80 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.596,04 D	336,68	0,00	1.932,72 D

	T O T A I S D O P E R I O D O :		5.271.778,33	5.271.778,33	
