

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:22:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.491.386,59	2.454.083,13	2.484.719,00	3.460.750,72
11	ATIVO CIRCULANTE	3.355.541,86	2.454.083,13	2.484.719,00	3.324.905,99
111	DISPONIVEL	3.355.541,86	2.454.083,13	2.484.719,00	3.324.905,99
11101	CAIXA GERAL	0,00	200,00	14,00	186,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	14,00	186,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59	1.663.385,70	1.663.385,70	193,59
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II	14,65	0,00	0,00	14,65
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II	131,71	1.309.700,30	1.309.700,30	131,71
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II	47,23	353.685,40	353.685,40	47,23
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.355.348,27	790.497,43	821.319,30	3.324.526,40
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.355.348,27	790.497,43	821.319,30	3.324.526,40
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	135.844,73	0,00	0,00	135.844,73
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.844,73	0,00	0,00	135.844,73
12105	OUTROS CREDITOS	135.844,73	0,00	0,00	135.844,73
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	135.844,73	0,00	0,00	135.844,73
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	138.056,42	0,00	0,00	138.056,42
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	138.056,42	0,00	0,00	138.056,42

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:22:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.476.665,27	949.011,12	968.659,44	3.496.313,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.462.804,20	949.011,12	968.659,44	1.482.452,52
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.462.804,20	949.011,12	968.659,44	1.482.452,52
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	102.357,15	439.146,91	467.426,33	130.636,57
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	102.357,15	439.146,91	467.426,33	130.636,57
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23.814,23	17.686,41	17.433,82	23.561,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.117,98	7.824,89	7.602,16	10.895,25
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.676,38	5.676,38	5.676,38	5.676,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.528,95	2.700,09	2.680,82	4.509,68
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.509,65	900,03	893,61	1.503,23
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	981,27	585,02	580,85	977,10
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	907.381,59	372.082,53	381.064,40	916.363,46
5002	SALARIOS A PAGAR	286.195,68	340.646,43	296.387,93	241.937,18
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	28.882,28	27.349,01	26.571,42	28.104,69
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.517,95	787,48	787,48	1.517,95
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	44,36	380,33	335,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	472.741,71	2.919,28	31.482,27	501.304,70
5026	PROVISAO 13° SALARIO	117.999,61	0,00	25.499,33	143.498,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.366,21	72.775,49	52.153,39	40.744,11
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.089,55	30.089,55	16.068,66	16.068,66
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.405,98	32.815,26	26.439,77	15.030,49
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.295,26	1.295,26	1.407,85	1.407,85
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.456,88	7.456,88	7.148,76	7.148,76
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.118,54	1.118,54	1.088,35	1.088,35
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	349.506,36	28.941,12	32.094,27	352.659,51
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.941,12	28.941,12	22.924,48	22.924,48
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	320.565,24	0,00	9.169,79	329.735,03
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.378,66	18.378,66	18.487,23	18.487,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.041,98	18.041,98	18.187,36	18.187,36
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	336,68	336,68	299,87	299,87
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.861,07	0,00	0,00	2.013.861,07
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.861,07	0,00	0,00	2.013.861,07
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.861,07	0,00	0,00	2.013.861,07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:22:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:22:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.095.653,61	0,00	860.380,76	6.956.034,37
32	RECEITAS DE SAUDE	5.983.565,65	0,00	842.066,39	6.825.632,04
322	CONVENIOS EXTERNOS	126.531,26	0,00	0,00	126.531,26
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	126.531,26	0,00	0,00	126.531,26
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	126.531,26	0,00	0,00	126.531,26
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.857.034,39	0,00	842.066,39	6.699.100,78
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	5.857.034,39	0,00	842.066,39	6.699.100,78
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	5.047.874,37	0,00	488.435,99	5.536.310,36
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	809.160,02	0,00	353.630,40	1.162.790,42
33	RECEITAS FINANCEIRAS	112.087,96	0,00	18.314,37	130.402,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	112.087,96	0,00	18.314,37	130.402,33
33101	JUROS DE APLICACAO	112.087,96	0,00	18.314,37	130.402,33
6054	JUROS DE APLICACAO	112.087,96	0,00	18.314,37	130.402,33

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:22:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.080.932,29	935.968,84	25.303,89	6.991.597,24
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.080.932,29	935.968,84	25.303,89	6.991.597,24
411	DESPEAS COM MATERIAIS	133.231,36	51.806,32	0,01	185.037,67
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	86.230,44	44.747,08	0,01	130.977,51
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.267,93	202,32	0,00	1.470,25
7018	MEDICAMENTOS	64.375,10	44.247,78	0,01	108.622,87
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	18.392,91	0,01	0,00	18.392,92
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.194,50	0,00	0,00	2.194,50
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	296,97	0,00	296,97
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	47.000,92	7.059,24	0,00	54.060,16
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	934,51	14,00	0,00	948,51
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	45.049,52	7.045,24	0,00	52.094,76
7012	UTENSILIOS DE COPA	39,90	0,00	0,00	39,90
7020	MAT PARA INFORMATICA	39,90	0,00	0,00	39,90
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	442,00	0,00	0,00	442,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	495,09	0,00	0,00	495,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.530.536,94	416.908,52	0,00	3.947.445,46
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.892.130,99	331.458,00	0,00	3.223.588,99
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.582.427,34	300.224,59	0,00	2.882.651,93
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.053,66	833,41	0,00	7.887,07
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	302.649,99	30.400,00	0,00	333.049,99
41203	APOIO TECNICO	353.744,54	64.436,06	0,00	418.180,60
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	14.741,70	2.948,34	0,00	17.690,04
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	156.904,89	30.807,80	0,00	187.712,69
7581	SERV DE PORTARIA	28.707,64	0,00	0,00	28.707,64
7636	SERV VIGILANCIA	136.390,31	27.279,92	0,00	163.670,23
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	17.000,00	3.400,00	0,00	20.400,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	199.161,41	21.014,46	0,00	220.175,87
7591	SERV ENGENHARIA ADM	14.337,00	0,00	0,00	14.337,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.000,00	1.550,00	0,00	15.550,00
7531	RATEIO ADM FUABC	161.008,41	18.187,36	0,00	179.195,77
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.816,00	1.277,10	0,00	11.093,10

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:22:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.411.571,61	466.095,60	25.303,88	2.852.363,33
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.661.709,84	296.387,97	22.239,25	1.935.858,56
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.417.535,08	296.387,97	22.239,25	1.691.683,80
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	244.174,76	0,00	0,00	244.174,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	325.012,75	100.183,85	2.919,28	422.277,32
8523	DESPEAS COM FERIAS	32.338,34	11.107,98	0,00	43.446,32
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.147,84	32.094,27	0,00	143.242,11
8524	PROVISAO DE FERIAS	(25.787,34)	31.482,27	2.919,28	2.775,65
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	117.999,61	25.499,33	0,00	143.498,94
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	89.314,30	0,00	0,00	89.314,30
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	173.884,09	33.245,40	55,45	207.074,04
7560	CONVENIO MEDICO	2.189,58	39,52	0,00	2.229,10
8510	VALE TRANSPORTE	13.688,57	2.946,00	0,00	16.634,57
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	72.943,74	12.618,03	0,00	85.561,77
8515	VALE REFEIÇÃO	84.984,60	17.630,76	0,00	102.615,36
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	77,60	11,09	55,45	33,24
41304	SERVICOS AUTONOMOS	250.964,93	36.278,38	89,90	287.153,41
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	250.964,93	36.278,38	89,90	287.153,41
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.469,86	858,53	0,00	4.328,39
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.469,86	858,53	0,00	4.328,39
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.469,86	858,53	0,00	4.328,39
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.122,52	299,87	0,00	2.422,39
41801	OUTRAS DESPEAS	2.122,52	299,87	0,00	2.422,39
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	189,80	0,00	0,00	189,80
8530	DESPEAS DIRETAS	1.932,72	299,87	0,00	2.232,59
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.339.063,09	4.339.063,09	