

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:21:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.709.207,79	3.365.371,62	3.215.577,64	5.859.001,77
11	ATIVO CIRCULANTE	5.573.363,06	3.365.371,62	3.215.577,64	5.723.157,04
111	DISPONIVEL	5.570.333,66	3.365.371,62	3.215.577,64	5.720.127,64
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	193,59	2.178.692,79	2.178.692,79	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	1.860.835,31	1.860.835,31	131,71
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II	47,23	317.857,48	317.857,48	47,23
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.570.140,07	1.186.478,83	1.036.684,85	5.719.934,05
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.570.140,07	1.186.478,83	1.036.684,85	5.719.934,05
112	CREDITOS	3.029,40	0,00	0,00	3.029,40
11207	OUTROS CREDITOS	3.029,40	0,00	0,00	3.029,40
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.029,40	0,00	0,00	3.029,40
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...: 17:21:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.581.452,22	1.112.571,57	1.105.525,89	3.574.406,54
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.567.591,15	1.112.571,57	1.105.525,89	1.560.545,47
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.567.591,15	1.112.571,57	1.105.525,89	1.560.545,47
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	98.550,40	558.499,42	545.702,88	85.753,86
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	98.550,40	558.499,42	545.702,88	85.753,86
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23.381,35	17.566,82	39.251,33	45.065,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.837,36	7.724,93	8.737,03	11.849,46
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.676,38	5.676,38	5.676,38	5.676,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.430,72	2.687,43	16.024,46	17.767,75
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.476,91	895,81	5.341,49	5.922,59
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	959,98	582,27	3.471,97	3.849,68
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.019.830,30	430.090,41	395.612,92	985.352,81
5002	SALARIOS A PAGAR	314.294,62	393.745,48	318.143,25	238.692,39
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	13.696,46	12.163,19	13.657,91	15.191,18
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.140,37	393,74	393,74	2.140,37
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,09	335,97	335,97	11,09
5022	PROVISAO DE FERIAS	520.527,01	23.452,03	36.173,45	533.248,43
5026	PROVISAO 13° SALARIO	169.160,75	0,00	26.908,60	196.069,35
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.763,74	58.531,35	53.138,14	42.370,53
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.451,50	27.451,50	19.913,51	19.913,51
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.839,80	26.607,41	28.649,36	17.881,75
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	638,21	638,21	374,76	374,76
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.334,11	3.334,11	3.652,61	3.652,61
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	500,12	500,12	547,90	547,90
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	353.639,43	23.457,64	34.185,03	364.366,82
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.457,64	23.457,64	24.417,88	24.417,88
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	330.181,79	0,00	9.767,15	339.948,94
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.425,93	24.425,93	37.635,59	37.635,59
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.088,70	24.088,70	24.518,17	24.518,17
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	337,23	337,23	341,22	341,22
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	12.776,20	12.776,20
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Hora...: 17:21:38

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.861,07	0,00	0,00	2.013.861,07
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.141.695,05	0,00	1.161.563,83	11.303.258,88
32	RECEITAS DE SAUDE	9.986.325,58	0,00	1.129.165,78	11.115.491,36
322	CONVENIOS EXTERNOS	815.561,66	0,00	25.341,52	840.903,18
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	815.561,66	0,00	25.341,52	840.903,18
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	815.561,66	0,00	25.341,52	840.903,18
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.170.763,92	0,00	1.103.824,26	10.274.588,18
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	9.170.763,92	0,00	1.103.824,26	10.274.588,18
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	7.666.130,78	0,00	824.153,50	8.490.284,28
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	1.504.633,14	0,00	279.670,76	1.784.303,90
33	RECEITAS FINANCEIRAS	155.369,47	0,00	32.398,05	187.767,52
331	APLICACOES FINANCEIRAS	155.369,47	0,00	32.398,05	187.767,52
33101	JUROS DE APLICACAO	155.369,47	0,00	32.398,05	187.767,52
6054	JUROS DE APLICACAO	155.369,47	0,00	32.398,05	187.767,52

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:21:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.013.939,48	1.069.772,24	65.048,07	9.018.663,65
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.013.939,48	1.069.772,24	65.048,07	9.018.663,65
411	DESPESAS COM MATERIAIS	206.255,04	8.989,92	0,00	215.244,96
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	143.614,95	8.855,87	0,00	152.470,82
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.796,57	0,00	0,00	1.796,57
7018	MEDICAMENTOS	110.204,36	7.616,85	0,00	117.821,21
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	26.859,05	139,52	0,00	26.998,57
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.458,00	1.099,50	0,00	5.557,50
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	296,97	0,00	0,00	296,97
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	62.640,09	134,05	0,00	62.774,14
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	962,51	28,00	0,00	990,51
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	60.599,39	96,05	0,00	60.695,44
7012	UTENSILIOS DE COPA	39,90	0,00	0,00	39,90
7020	MAT PARA INFORMATICA	101,20	0,00	0,00	101,20
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	442,00	0,00	0,00	442,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	495,09	10,00	0,00	505,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.380.138,27	566.565,47	0,00	4.946.703,74
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	3.564.656,65	476.061,24	0,00	4.040.717,89
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	444.727,83	0,00	444.727,83
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.192.302,18	0,00	0,00	3.192.302,18
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.904,48	933,41	0,00	9.837,89
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	363.449,99	30.400,00	0,00	393.849,99
41203	APOIO TECNICO	482.266,11	64.436,06	0,00	546.702,17
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	20.638,38	2.948,34	0,00	23.586,72
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	218.520,49	30.807,80	0,00	249.328,29
7581	SERV DE PORTARIA	28.357,09	0,00	0,00	28.357,09
7636	SERV VIGILANCIA	190.950,15	27.279,92	0,00	218.230,07
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	23.800,00	3.400,00	0,00	27.200,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	247.715,51	26.068,17	0,00	273.783,68
7591	SERV ENGENHARIA ADM	14.337,00	0,00	0,00	14.337,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	17.100,00	1.550,00	0,00	18.650,00
7531	RATEIO ADM FUABC	203.284,01	24.518,17	0,00	227.802,18
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	12.994,50	0,00	0,00	12.994,50

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.419.582,95	493.017,59	65.048,07	3.847.552,47
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.353.157,41	322.299,31	41.487,42	2.633.969,30
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.080.063,62	322.299,31	41.487,42	2.360.875,51
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	273.093,79	0,00	0,00	273.093,79
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	522.421,49	119.133,72	23.530,64	618.024,57
8523	DESPEAS COM FERIAS	65.900,28	13.610,54	0,00	79.510,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167.111,91	42.441,13	78,61	209.474,43
8524	PROVISAO DE FERIAS	21.997,96	36.173,45	23.452,03	34.719,38
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	169.160,75	26.908,60	0,00	196.069,35
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	98.250,59	0,00	0,00	98.250,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	240.215,01	33.321,38	0,01	273.536,38
7560	CONVENIO MEDICO	2.289,42	0,00	0,00	2.289,42
8510	VALE TRANSPORTE	19.426,24	2.709,66	0,00	22.135,90
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	99.493,26	13.981,71	0,00	113.474,97
8515	VALE REFEIÇÃO	118.961,76	16.629,96	0,00	135.591,72
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	44,33	0,05	0,01	44,37
41304	SERVICOS AUTONOMOS	303.789,04	18.263,18	30,00	322.022,22
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	303.789,04	18.263,18	30,00	322.022,22
417	DESPEAS FINANCEIRAS	5.203,60	858,04	0,00	6.061,64
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.203,60	858,04	0,00	6.061,64
7529	DESPEAS BANCARIAS	5.203,60	858,04	0,00	6.061,64
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.759,62	341,22	0,00	3.100,84
41801	OUTRAS DESPEAS	2.759,62	341,22	0,00	3.100,84
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	189,80	0,00	0,00	189,80
8530	DESPEAS DIRETAS	2.569,82	341,22	0,00	2.911,04
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.547.715,43	5.547.715,43	