

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:46:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.859.001,77	2.671.820,03	2.931.399,94	5.599.421,86
11	ATIVO CIRCULANTE	5.723.157,04	2.671.820,03	2.931.399,94	5.463.577,13
111	DISPONIVEL	5.720.127,64	2.671.820,03	2.931.399,94	5.460.547,73
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	1.856.849,22	1.856.849,22	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	1.422.692,14	1.422.692,14	131,71
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II	47,23	434.157,08	434.157,08	47,23
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.719.934,05	814.770,81	1.074.350,72	5.460.354,14
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.719.934,05	814.770,81	1.074.350,72	5.460.354,14
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
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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...: 10:46:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.574.406,54	1.197.999,74	1.202.198,98	3.578.605,78
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.560.545,47	1.197.999,74	1.202.198,98	1.564.744,71
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.560.545,47	1.197.999,74	1.202.198,98	1.564.744,71
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	85.753,86	644.995,05	642.651,75	83.410,56
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	85.753,86	644.995,05	642.651,75	83.410,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.065,86	39.450,15	45.394,31	51.010,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.849,46	8.934,83	10.047,66	12.962,29
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.676,38	5.676,38	5.676,38	5.676,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.767,75	16.025,12	19.142,11	20.884,74
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.922,59	5.341,71	6.380,71	6.961,59
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.849,68	3.472,11	4.147,45	4.525,02
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	985.352,81	400.869,23	401.513,83	985.997,41
5002	SALARIOS A PAGAR	238.692,39	333.971,21	324.856,07	229.577,25
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.191,18	13.657,91	17.713,99	19.247,26
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.140,37	393,74	393,74	2.140,37
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,09	324,88	324,88	11,09
5022	PROVISAO DE FERIAS	533.248,43	50.440,91	32.194,97	515.002,49
5026	PROVISAO 13° SALARIO	196.069,35	2.080,58	26.030,18	220.018,95
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	42.370,53	50.631,84	54.080,39	45.819,08
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.913,51	19.913,51	19.884,04	19.884,04
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.881,75	26.143,06	28.370,87	20.109,56
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	374,76	374,76	401,08	401,08
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.652,61	3.652,61	4.716,86	4.716,86
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	547,90	547,90	707,54	707,54
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	364.366,82	24.417,88	33.669,35	373.618,29
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.417,88	24.417,88	24.049,54	24.049,54
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	339.948,94	0,00	9.619,81	349.568,75
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	37.635,59	37.635,59	24.889,35	24.889,35
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.518,17	24.518,17	24.493,59	24.493,59
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	341,22	341,22	395,76	395,76
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	12.776,20	12.776,20	0,00	0,00
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 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

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 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.303.258,88	0,00	814.770,81	12.118.029,69
32	RECEITAS DE SAUDE	11.115.491,36	0,00	782.498,48	11.897.989,84
322	CONVENIOS EXTERNOS	840.903,18	0,00	0,00	840.903,18
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	840.903,18	0,00	0,00	840.903,18
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	840.903,18	0,00	0,00	840.903,18
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.274.588,18	0,00	782.498,48	11.057.086,66
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	10.274.588,18	0,00	782.498,48	11.057.086,66
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	8.490.284,28	0,00	361.186,60	8.851.470,88
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	1.784.303,90	0,00	421.311,88	2.205.615,78
33	RECEITAS FINANCEIRAS	187.767,52	0,00	32.272,33	220.039,85
331	APLICACOES FINANCEIRAS	187.767,52	0,00	32.272,33	220.039,85
33101	JUROS DE APLICACAO	187.767,52	0,00	32.272,33	220.039,85
6054	JUROS DE APLICACAO	187.767,52	0,00	32.272,33	220.039,85

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.018.663,65	1.185.683,07	107.133,11	10.097.213,61
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.018.663,65	1.185.683,07	107.133,11	10.097.213,61
411	DESPESAS COM MATERIAIS	215.244,96	5.662,12	0,01	220.907,07
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	152.470,82	2.941,78	0,01	155.412,59
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.796,57	0,00	0,00	1.796,57
7018	MEDICAMENTOS	117.821,21	0,00	0,00	117.821,21
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	26.998,57	2.021,78	0,01	29.020,34
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.557,50	920,00	0,00	6.477,50
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	296,97	0,00	0,00	296,97
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	62.774,14	2.720,34	0,00	65.494,48
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	990,51	14,00	0,00	1.004,51
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	60.695,44	2.630,34	0,00	63.325,78
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	505,09	76,00	0,00	581,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.946.703,74	672.387,78	0,00	5.619.091,52
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	4.040.717,89	579.966,93	0,00	4.620.684,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	444.727,83	548.691,52	0,00	993.419,35
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.192.302,18	0,00	0,00	3.192.302,18
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.837,89	875,41	0,00	10.713,30
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	393.849,99	30.400,00	0,00	424.249,99
41203	APOIO TECNICO	546.702,17	64.436,06	0,00	611.138,23
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	23.586,72	2.948,34	0,00	26.535,06
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	249.328,29	30.807,80	0,00	280.136,09
7581	SERV DE PORTARIA	28.357,09	0,00	0,00	28.357,09
7636	SERV VIGILANCIA	218.230,07	27.279,92	0,00	245.509,99
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	27.200,00	3.400,00	0,00	30.600,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	273.783,68	27.984,79	0,00	301.768,47
7591	SERV ENGENHARIA ADM	14.337,00	0,00	0,00	14.337,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	18.650,00	1.550,00	0,00	20.200,00
7531	RATEIO ADM FUABC	227.802,18	24.493,59	0,00	252.295,77
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	12.994,50	1.941,20	0,00	14.935,70

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:46:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.847.552,47	506.668,38	107.133,10	4.247.087,75
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.633.969,30	326.750,93	54.566,61	2.906.153,62
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.360.875,51	324.856,09	54.566,61	2.631.164,99
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	1.894,84	0,00	1.894,84
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	273.093,79	0,00	0,00	273.093,79
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	618.024,57	122.361,83	52.521,49	687.864,91
8523	DESPESAS COM FERIAS	79.510,82	30.467,33	0,00	109.978,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	209.474,43	33.669,35	0,00	243.143,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	34.719,38	32.194,97	50.440,91	16.473,44
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	196.069,35	26.030,18	2.080,58	220.018,95
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	98.250,59	0,00	0,00	98.250,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	273.536,38	33.971,15	0,00	307.507,53
7560	CONVENIO MEDICO	2.289,42	15,60	0,00	2.305,02
8510	VALE TRANSPORTE	22.135,90	2.919,79	0,00	25.055,69
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	113.474,97	13.785,02	0,00	127.259,99
8515	VALE REFEIÇÃO	135.591,72	17.250,74	0,00	152.842,46
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	44,37	0,00	0,00	44,37
41304	SERVICOS AUTONOMOS	322.022,22	23.584,47	45,00	345.561,69
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	322.022,22	23.584,47	45,00	345.561,69
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.061,64	569,03	0,00	6.630,67
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.061,64	569,03	0,00	6.630,67
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.061,64	569,03	0,00	6.630,67
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.100,84	395,76	0,00	3.496,60
41801	OUTRAS DESPESAS	3.100,84	395,76	0,00	3.496,60
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	189,80	0,00	0,00	189,80
8530	DESPESAS DIRETAS	2.911,04	395,76	0,00	3.306,80
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.055.502,84	5.055.502,84	