

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.775.917,87 D	15.594.599,31	15.023.502,47	5.347.014,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.640.073,14 D	15.594.599,31	15.023.502,47	5.211.169,98 D
111	DISPONIVEL	4.359.113,28 D	15.594.599,31	15.023.502,47	4.930.210,12 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	700,00	700,00	0,00
2566	CAIXA MOGI IV	0,00	500,00	500,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	200,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	8.981.183,65	8.981.183,65	193,59 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II MUN	14,65 D	0,00	0,00	14,65 D
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II MUN	131,71 D	4.571.306,63	4.571.306,63	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II FED	47,23 D	4.409.877,02	4.409.877,02	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.358.919,69 D	6.612.715,66	6.041.618,82	4.930.016,53 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.358.919,69 D	6.612.715,66	6.041.618,82	4.930.016,53 D
112	CREDITOS	280.959,86 D	0,00	0,00	280.959,86 D
11207	OUTROS CREDITOS	280.959,86 D	0,00	0,00	280.959,86 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	280.959,86 D	0,00	0,00	280.959,86 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	137.866,62 D	0,00	0,00	137.866,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	137.866,62 C	0,00	0,00	137.866,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.744.185,53 C	4.848.420,44	5.700.179,91	2.595.945,00 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.788.074,98 C	4.848.420,44	5.700.179,91	3.639.834,45 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.788.074,98 C	4.848.420,44	5.700.179,91	3.639.834,45 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	240.164,27 C	1.475.897,18	1.415.980,60	180.247,69 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	240.164,27 C	1.475.897,18	1.415.980,60	180.247,69 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	64.694,10 C	52.638,18	50.931,05	62.986,97 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	28.243,70 C	21.706,12	20.366,40	26.903,98 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	15.956,87 C	15.956,87	15.759,85	15.759,85 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.720,44 C	1.720,44	1.720,44	1.720,44 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.773,09 C	13.254,75	13.084,36	18.602,70 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.654.486,22 C	3.069.334,43	3.451.222,30	2.036.374,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	554.351,74 C	2.092.606,42	1.811.516,74	273.262,06 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	81.789,29 C	91.738,04	76.818,99	66.870,24 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.596,95 C	3.795,79	3.795,79	1.596,95 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	914,42 C	914,42	1.332,48	1.332,48 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	797,05	797,05	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.561,91	1.144.992,01	1.142.430,10 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	804.596,18 C	565.766,77	180.557,69	419.387,10 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	211.237,64 C	311.154,03	231.411,55	131.495,16 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	107.829,80 C	136.533,62	252.347,69	223.643,87 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.604,55 C	39.604,55	107.373,00	107.373,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.714,86 C	68.418,67	120.945,19	92.241,38 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.569,01 C	3.569,01	3.091,59	3.091,59 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	21.627,62 C	21.627,62	18.206,84	18.206,84 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.313,76 C	3.313,77	2.731,07	2.731,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	662.935,43 C	56.051,87	463.924,62	1.070.808,18 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	55.709,69 C	55.709,69	25.963,87	25.963,87 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	171,09	427.575,20	427.404,11 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	607.225,74 C	171,09	10.385,55	617.440,20 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	57.965,16 C	57.965,16	65.773,65	65.773,65 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	57.208,13 C	57.208,13	64.926,54	64.926,54 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	757,03 C	757,03	847,11	847,11 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.043.889,45 D	0,00	0,00	1.043.889,45 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.043.889,45 D	0,00	0,00	1.043.889,45 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.043.889,45 D	0,00	0,00	1.043.889,45 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.043.911,97 D	0,00	0,00	1.043.911,97 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	22,52 C	0,00	0,00	22,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	23.962.345,62 C	0,00	2.963.429,31	26.925.774,93 C
32	RECEITAS DE SAUDE	23.684.011,92 C	0,00	2.927.987,83	26.611.999,75 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	22.240.803,89 C	0,00	2.927.987,83	25.168.791,72 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	22.240.803,89 C	0,00	2.927.987,83	25.168.791,72 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	14.321.018,87 C	0,00	2.148.016,31	16.469.035,18 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	7.919.785,02 C	0,00	779.971,52	8.699.756,54 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	1.443.208,03 C	0,00	0,00	1.443.208,03 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	1.443.208,03 C	0,00	0,00	1.443.208,03 C
6302	REPASSE COVID-19	1.443.208,03 C	0,00	0,00	1.443.208,03 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	278.053,70 C	0,00	35.441,48	313.495,18 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	278.053,70 C	0,00	35.441,48	313.495,18 C
33101	JUROS DE APLICACAO	278.053,70 C	0,00	35.441,48	313.495,18 C
6054	JUROS DE APLICACAO	278.053,70 C	0,00	35.441,48	313.495,18 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:26:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 04/12/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	20.930.613,28 D	5.455.567,24	2.211.475,30	24.174.705,22 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.930.613,28 D	5.455.567,24	2.211.475,30	24.174.705,22 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	632.599,52 D	13.955,21	1.149,50	645.405,23 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	498.930,58 D	5.168,17	0,00	504.098,75 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	942,11 D	0,00	0,00	942,11 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	21.775,70 D	0,00	0,00	21.775,70 D
7018	MEDICAMENTOS	402.455,32 D	1.548,35	0,00	404.003,67 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	68.405,95 D	2.570,32	0,00	70.976,27 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.351,50 D	1.049,50	0,00	6.401,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	133.668,94 D	8.787,04	1.149,50	141.306,48 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	42.326,05 D	4.089,25	0,00	46.415,30 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	82.938,81 D	3.015,08	0,00	85.953,89 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	55,10 D	0,00	0,00	55,10 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.939,04 D	39,80	0,00	1.978,84 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	31,70	0,00	31,70 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	474,60 D	0,00	0,00	474,60 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.204,50 D	1.174,50	1.149,50	1.229,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.730,84 D	436,71	0,00	5.167,55 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.336.455,06 D	1.391.296,46	25,01	12.727.726,51 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	186.031,50 D	28.500,00	0,00	214.531,50 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	182.463,50 D	28.500,00	0,00	210.963,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.568,00 D	0,00	0,00	3.568,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.537.811,49 D	1.172.062,63	0,00	10.709.874,12 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	37.800,00 D	4.200,00	0,00	42.000,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	8.157.049,41 D	1.002.212,62	0,00	9.159.262,03 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.575,50 D	1.900,00	0,00	21.475,50 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.323.386,58 D	163.750,01	0,00	1.487.136,59 D
41203	APOIO TECNICO	1.575.601,63 D	184.014,00	0,01	1.759.615,62 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	44.084,63 D	5.510,59	0,00	49.595,22 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	565.456,41 D	61.691,08	0,00	627.147,49 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	53.790,00 D	5.775,00	0,00	59.565,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	318.177,77 D	44.731,47	0,00	362.909,24 D
7636	SERV VIGILANCIA	461.762,82 D	50.451,86	0,01	512.214,67 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	69.150,00 D	8.600,00	0,00	77.750,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	63.180,00 D	7.254,00	0,00	70.434,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	37.010,44 D	6.719,83	25,00	43.705,27 D
7518	FRETES E CARRETOS	25,00 D	0,00	25,00	0,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	41,50 D	0,00	0,00	41,50 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	36.943,94 D	6.719,83	0,00	43.663,77 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.465.005,05 D	3.983.204,00	2.210.300,79	10.237.908,26 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.708.648,06 D	2.946.509,67	1.333.073,89	7.322.083,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.504.148,88 D	1.813.000,68	1.333.073,89	5.984.075,67 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	204.499,18 D	1.133.508,99	0,00	1.338.008,17 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.320.167,40 D	887.377,80	877.091,89	1.330.453,31 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	365.690,16 D	0,00	0,00	365.690,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	625.954,68 D	36.350,34	171,09	662.133,93 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	42.815,25 D	180.557,69	565.766,77	342.393,83 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	211.237,64 D	231.411,55	311.154,03	131.495,16 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	74.469,67 D	439.058,22	0,00	513.527,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	764.608,41 D	58.281,79	0,01	822.890,19 D
7560	CONVENIO MEDICO	17.481,85 D	438,67	0,00	17.920,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	68.162,21 D	4.552,38	0,00	72.714,59 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	269.734,33 D	33.419,36	0,00	303.153,69 D
8515	VALE REFEIÇÃO	406.641,24 D	19.849,20	0,00	426.490,44 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.588,78 D	22,18	0,01	2.610,95 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	671.581,18 D	91.034,74	135,00	762.480,92 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	671.581,18 D	91.034,74	135,00	762.480,92 D
415	UTILIDADE PUBLICA	7.032,82 D	0,00	0,00	7.032,82 D
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	7.032,82 D	0,00	0,00	7.032,82 D
7524	TELEFONES	7.032,82 D	0,00	0,00	7.032,82 D
416	SEGUROS	4.961,82 D	0,00	0,00	4.961,82 D
41601	DESPESES COM SEGUROS	4.961,82 D	0,00	0,00	4.961,82 D
7521	SEGUROS	4.961,82 D	0,00	0,00	4.961,82 D
417	DESPESES FINANCEIRAS	9.781,40 D	837,92	0,00	10.619,32 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	9.781,40 D	837,92	0,00	10.619,32 D
7529	DESPESES BANCARIAS	9.781,40 D	837,92	0,00	10.619,32 D
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	474.777,61 D	66.273,65	0,00	541.051,26 D
41801	OUTRAS DESPESES	474.777,61 D	66.273,65	0,00	541.051,26 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	28.865,14 D	500,00	0,00	29.365,14 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.411,25 D	0,00	0,00	2.411,25 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	434.355,62 D	64.926,54	0,00	499.282,16 D
8530	DESPESES DIRETAS	8.945,60 D	847,11	0,00	9.792,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.898.586,99	25.898.586,99	