

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:00:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 5.599.421,86 | 1.397.110,74 | 2.232.248,30 | 4.764.284,30 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 5.463.577,13 | 1.397.110,74 | 2.232.248,30 | 4.628.439,57 |
| 111 | DISPONIVEL | 5.460.547,73 | 1.397.110,74 | 2.232.248,30 | 4.625.410,17 |
| 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 | 1.199.213,09 | 1.199.213,09 | 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 | 1.173.802,57 | 1.173.802,57 | 131,71 |
| 2478 | CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II | 47,23 | 25.410,52 | 25.410,52 | 47,23 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 5.460.354,14 | 197.697,65 | 1.032.835,21 | 4.625.216,58 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 5.460.354,14 | 197.697,65 | 1.032.835,21 | 4.625.216,58 |
| 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...: 12:00:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 3.578.605,78 | 1.132.765,73 | 1.354.448,61 | 3.800.288,66 |
| | | | | | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.564.744,71 | 1.132.765,73 | 1.354.448,61 | 1.786.427,59 |
| | | | | | |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.564.744,71 | 1.132.765,73 | 1.354.448,61 | 1.786.427,59 |
| | | | | | |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 83.410,56 | 629.750,77 | 626.814,63 | 80.474,42 |
| | | | | | |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 83.410,56 | 629.750,77 | 626.814,63 | 80.474,42 |
| | | | | | |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 51.010,02 | 45.356,30 | 44.254,21 | 49.907,93 |
| | | | | | |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 12.962,29 | 10.010,38 | 9.829,21 | 12.781,12 |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 5.676,38 | 5.676,38 | 5.676,38 | 5.676,38 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 20.884,74 | 19.141,64 | 18.547,50 | 20.290,60 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 6.961,59 | 6.380,55 | 6.182,50 | 6.763,54 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 4.525,02 | 4.147,35 | 4.018,62 | 4.396,29 |
| | | | | | |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 985.997,41 | 354.692,58 | 434.095,34 | 1.065.400,17 |
| | | | | | |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 229.577,25 | 321.827,75 | 352.091,20 | 259.840,70 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 19.247,26 | 17.713,99 | 14.950,49 | 16.483,76 |
| 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 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 1.046,19 | 1.046,19 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 515.002,49 | 13.386,03 | 38.868,13 | 540.484,59 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 220.018,95 | 0,00 | 26.420,71 | 246.439,66 |
| | | | | | |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 45.819,08 | 53.722,35 | 62.017,42 | 54.114,15 |
| | | | | | |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 19.884,04 | 19.884,04 | 22.638,88 | 22.638,88 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 0,00 | 0,00 | 1.755,52 | 1.755,52 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 20.109,56 | 28.012,83 | 32.963,38 | 25.060,11 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 401,08 | 401,08 | 138,98 | 138,98 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 4.716,86 | 4.716,86 | 3.930,99 | 3.930,99 |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 707,54 | 707,54 | 589,67 | 589,67 |
| | | | | | |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 373.618,29 | 24.354,38 | 37.750,94 | 387.014,85 |
| | | | | | |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 24.049,54 | 24.049,54 | 26.856,09 | 26.856,09 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 152,42 | 152,42 | 0,00 |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 349.568,75 | 152,42 | 10.742,43 | 360.158,76 |
| | | | | | |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 24.889,35 | 24.889,35 | 149.516,07 | 149.516,07 |
| | | | | | |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 24.493,59 | 24.493,59 | 24.036,82 | 24.036,82 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 395,76 | 395,76 | 399,50 | 399,50 |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 0,00 | 0,00 | 125.079,75 | 125.079,75 |
| | | | | | |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.013.861,07 | 0,00 | 0,00 | 2.013.861,07 |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 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 |
| | | | | | |
| 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...: 12:00:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|-----------|---------------|
| 3 | RECEITAS | 12.118.029,69 | 0,00 | 73.461,46 | 12.191.491,15 |
| | | | | | |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 11.897.989,84 | 0,00 | 25.341,52 | 11.923.331,36 |
| | | | | | |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 840.903,18 | 0,00 | 25.341,52 | 866.244,70 |
| | | | | | |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS | 840.903,18 | 0,00 | 25.341,52 | 866.244,70 |
| | | | | | |
| 6067 | REPASSE TERMO ADITAMENTO | 840.903,18 | 0,00 | 25.341,52 | 866.244,70 |
| | | | | | |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 11.057.086,66 | 0,00 | 0,00 | 11.057.086,66 |
| | | | | | |
| 32311 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D | 11.057.086,66 | 0,00 | 0,00 | 11.057.086,66 |
| | | | | | |
| 6292 | MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL | 8.851.470,88 | 0,00 | 0,00 | 8.851.470,88 |
| 6293 | MOGI DAS CRUZES II FEDERAL | 2.205.615,78 | 0,00 | 0,00 | 2.205.615,78 |
| | | | | | |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 220.039,85 | 0,00 | 48.119,94 | 268.159,79 |
| | | | | | |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 220.039,85 | 0,00 | 48.119,94 | 268.159,79 |
| | | | | | |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 220.039,85 | 0,00 | 48.119,94 | 268.159,79 |
| | | | | | |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 220.039,85 | 0,00 | 48.119,94 | 268.159,79 |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL
Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 4 | CUSTOS | 10.097.213,61 | 1.185.942,72 | 55.660,82 | 11.227.495,51 |
| | | | | | |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 10.097.213,61 | 1.185.942,72 | 55.660,82 | 11.227.495,51 |
| | | | | | |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 220.907,07 | 9.351,78 | 0,00 | 230.258,85 |
| | | | | | |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 155.412,59 | 9.151,78 | 0,00 | 164.564,37 |
| | | | | | |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 1.796,57 | 0,00 | 0,00 | 1.796,57 |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 117.821,21 | 4.614,28 | 0,00 | 122.435,49 |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 29.020,34 | 3.438,00 | 0,00 | 32.458,34 |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 6.477,50 | 1.099,50 | 0,00 | 7.577,00 |
| 7043 | MATERIAL DE LAVANDERIA | 296,97 | 0,00 | 0,00 | 296,97 |
| | | | | | |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 65.494,48 | 200,00 | 0,00 | 65.694,48 |
| | | | | | |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.004,51 | 14,00 | 0,00 | 1.018,51 |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 63.325,78 | 50,00 | 0,00 | 63.375,78 |
| 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 | 581,09 | 136,00 | 0,00 | 717,09 |
| | | | | | |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 5.619.091,52 | 652.870,61 | 0,00 | 6.271.962,13 |
| | | | | | |
| 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 | 4.620.684,82 | 560.146,42 | 0,00 | 5.180.831,24 |
| | | | | | |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 993.419,35 | 529.063,01 | 0,00 | 1.522.482,36 |
| 7609 | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE | 3.192.302,18 | 0,00 | 0,00 | 3.192.302,18 |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 10.713,30 | 683,41 | 0,00 | 11.396,71 |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 424.249,99 | 30.400,00 | 0,00 | 454.649,99 |
| | | | | | |
| 41203 | APOIO TECNICO | 611.138,23 | 64.436,05 | 0,00 | 675.574,28 |
| | | | | | |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 26.535,06 | 2.948,34 | 0,00 | 29.483,40 |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 280.136,09 | 30.807,79 | 0,00 | 310.943,88 |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 28.357,09 | 0,00 | 0,00 | 28.357,09 |
| 7636 | SERV VIGILANCIA | 245.509,99 | 27.279,92 | 0,00 | 272.789,91 |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 30.600,00 | 3.400,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | | | | |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 301.768,47 | 28.288,14 | 0,00 | 330.056,61 |
| | | | | | |
| 7591 | SERV ENGENHARIA ADM | 14.337,00 | 0,00 | 0,00 | 14.337,00 |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 20.200,00 | 1.550,00 | 0,00 | 21.750,00 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 252.295,77 | 24.036,82 | 0,00 | 276.332,59 |
| 7664 | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS | 14.935,70 | 2.701,32 | 0,00 | 17.637,02 |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:00:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.247.087,75 | 522.927,11 | 55.660,82 | 4.714.354,04 |
| | | | | | |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 2.906.153,62 | 355.168,64 | 42.077,37 | 3.219.244,89 |
| | | | | | |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 2.631.164,99 | 352.366,93 | 42.077,37 | 2.941.454,55 |
| 8528 | CONTRIB ASSIST/SINDICAL | 1.894,84 | 1.755,52 | 0,00 | 3.650,36 |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 273.093,79 | 1.046,19 | 0,00 | 274.139,98 |
| | | | | | |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 687.864,91 | 115.738,67 | 13.538,45 | 790.065,13 |
| | | | | | |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 109.978,15 | 12.698,89 | 0,00 | 122.677,04 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 243.143,78 | 37.598,52 | 152,42 | 280.589,88 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 16.473,44 | 38.868,13 | 13.386,03 | 41.955,54 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 220.018,95 | 26.420,71 | 0,00 | 246.439,66 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 98.250,59 | 152,42 | 0,00 | 98.403,01 |
| | | | | | |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 307.507,53 | 32.364,67 | 0,00 | 339.872,20 |
| | | | | | |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 2.305,02 | 15,60 | 0,00 | 2.320,62 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 25.055,69 | 2.250,53 | 0,00 | 27.306,22 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 127.259,99 | 13.418,52 | 0,00 | 140.678,51 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 152.842,46 | 16.680,00 | 0,00 | 169.522,46 |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 44,37 | 0,02 | 0,00 | 44,39 |
| | | | | | |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 345.561,69 | 19.655,13 | 45,00 | 365.171,82 |
| | | | | | |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 345.561,69 | 19.655,13 | 45,00 | 365.171,82 |
| | | | | | |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.630,67 | 393,72 | 0,00 | 7.024,39 |
| | | | | | |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 6.630,67 | 393,72 | 0,00 | 7.024,39 |
| | | | | | |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 6.630,67 | 393,72 | 0,00 | 7.024,39 |
| | | | | | |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 3.496,60 | 399,50 | 0,00 | 3.896,10 |
| | | | | | |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 3.496,60 | 399,50 | 0,00 | 3.896,10 |
| | | | | | |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 189,80 | 0,00 | 0,00 | 189,80 |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 3.306,80 | 399,50 | 0,00 | 3.706,30 |
| ----- | | | | | |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 3.715.819,19 | 3.715.819,19 | |
| ----- | | | | | |