

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.347.014,71 D	7.275.556,19	8.955.002,99	3.667.567,91 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.211.169,98 D	7.275.556,19	8.955.002,99	3.531.723,18 D
111	DISPONIVEL	4.930.210,12 D	7.270.794,69	8.955.002,99	3.246.001,82 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	5.484.129,67	5.484.129,67	193,59 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II	14,65 D	0,00	0,00	14,65 D
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II	131,71 D	3.966.743,98	3.966.743,98	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II	47,23 D	1.517.385,69	1.517.385,69	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.930.016,53 D	1.785.965,02	3.470.173,32	3.245.808,23 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.930.016,53 D	1.785.965,02	3.470.173,32	3.245.808,23 D
112	CREDITOS	280.959,86 D	4.761,50	0,00	285.721,36 D
11207	OUTROS CREDITOS	280.959,86 D	4.761,50	0,00	285.721,36 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	280.959,86 D	4.761,50	0,00	285.721,36 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:12:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.595.945,00 C	4.135.184,22	1.994.637,83	455.398,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.639.834,45 C	4.135.184,22	1.994.637,83	1.499.288,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.639.834,45 C	4.135.184,22	1.994.637,83	1.499.288,06 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	180.247,69 C	1.389.365,06	1.302.267,45	93.150,08 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	180.247,69 C	1.389.365,06	1.302.267,45	93.150,08 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	62.986,97 C	64.591,88	51.941,61	50.336,70 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.903,98 C	20.899,48	17.000,90	23.005,40 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	15.759,85 C	15.759,85	9.941,05	9.941,05 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.720,44 C	1.720,44	1.682,20	1.682,20 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.602,70 C	26.212,11	23.317,46	15.708,05 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.036.374,09 C	1.593.388,43	485.686,60	928.672,26 C
5002	SALARIOS A PAGAR	273.262,06 C	351.988,04	353.221,14	274.495,16 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	66.870,24 C	66.870,24	41.407,37	41.407,37 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.596,95 C	6.743,00	6.743,00	1.596,95 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.332,48 C	1.332,48	0,00	0,00 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00 C	338,18	338,18	0,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.142.430,10 C	1.148.308,50	7.393,52	1.515,12 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	419.387,10 C	8.660,05	43.511,02	454.238,07 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	131.495,16 C	9.147,94	33.072,37	155.419,59 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	223.643,87 C	249.701,94	65.940,81	39.882,74 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	107.373,00 C	107.373,00	19.509,82	19.509,82 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	92.241,38 C	118.299,44	31.745,28	5.687,22 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.091,59 C	3.091,59	1.762,51	1.762,51 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	18.206,84 C	18.206,84	11.237,55	11.237,55 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.731,06 C	2.731,07	1.685,65	1.685,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.070.808,18 C	772.363,26	49.203,36	347.648,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.963,87 C	25.963,87	26.732,89	26.732,89 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	427.404,11 C	427.524,18	120,07	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	617.440,20 C	318.875,21	22.350,40	320.915,39 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	65.773,65 C	65.773,65	39.598,00	39.598,00 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	64.926,54 C	64.926,54	36.923,25	36.923,25 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	847,11 C	847,11	2.674,75	2.674,75 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:12:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:12:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	26.925.774,93 C	0,00	1.994.155,65	28.919.930,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	26.611.999,75 C	0,00	1.972.829,19	28.584.828,94 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	25.168.791,72 C	0,00	1.972.829,19	27.141.620,91 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	25.168.791,72 C	0,00	1.972.829,19	27.141.620,91 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	16.469.035,18 C	0,00	1.618.084,23	18.087.119,41 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	8.699.756,54 C	0,00	354.744,96	9.054.501,50 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	313.495,18 C	0,00	21.326,46	334.821,64 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	313.495,18 C	0,00	21.326,46	334.821,64 C
33101	JUROS DE APLICACAO	313.495,18 C	0,00	21.326,46	334.821,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	313.495,18 C	0,00	21.326,46	334.821,64 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...: 12:12:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	24.174.705,22 D	1.921.851,33	388.795,27	25.707.761,28 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	24.174.705,22 D	1.921.851,33	388.795,27	25.707.761,28 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	645.405,23 D	14.546,97	0,01	659.952,19 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	504.098,75 D	4.859,60	0,00	508.958,35 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	404.003,67 D	4.859,60	0,00	408.863,27 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	70.976,27 D	0,00	0,00	70.976,27 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.401,00 D	0,00	0,00	6.401,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	141.306,48 D	9.687,37	0,01	150.993,84 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	46.415,30 D	4.872,37	0,00	51.287,67 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	85.953,89 D	4.666,50	0,01	90.620,38 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	55,10 D	0,00	0,00	55,10 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.978,84 D	13,00	0,00	1.991,84 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	31,70 D	0,00	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	1.229,50 D	0,00	0,00	1.229,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.167,55 D	135,50	0,00	5.303,05 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.727.726,51 D	1.277.704,55	0,00	14.005.431,06 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	214.531,50 D	28.500,00	0,00	243.031,50 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	210.963,50 D	28.500,00	0,00	239.463,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.568,00 D	0,00	0,00	3.568,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.709.874,12 D	1.133.086,61	0,00	11.842.960,73 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	42.000,00 D	2.100,00	0,00	44.100,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	9.159.262,03 D	963.681,59	0,00	10.122.943,62 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	21.475,50 D	3.555,00	0,00	25.030,50 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.487.136,59 D	163.750,02	0,00	1.650.886,61 D
41203	APOIO TECNICO	1.759.615,62 D	116.117,94	0,00	1.875.733,56 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	49.595,22 D	5.418,41	0,00	55.013,63 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	627.147,49 D	28.706,49	0,00	655.853,98 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	59.565,00 D	5.775,00	0,00	65.340,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	362.909,24 D	42.134,88	0,00	405.044,12 D
7636	SERV VIGILANCIA	512.214,67 D	25.653,49	0,00	537.868,16 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	77.750,00 D	8.429,67	0,00	86.179,67 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	70.434,00 D	0,00	0,00	70.434,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	43.705,27 D	0,00	0,00	43.705,27 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:12:47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL
Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	41,50 D	0,00	0,00	41,50 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	43.663,77 D	0,00	0,00	43.663,77 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	10.237.908,26 D	588.319,58	388.101,84	10.438.126,00 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	7.322.083,84 D	360.615,25	51.323,62	7.631.375,47 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.984.075,67 D	353.221,70	51.323,59	6.285.973,78 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.338.008,17 D	7.393,55	0,03	1.345.401,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.330.453,31 D	129.825,49	336.683,20	1.123.595,60 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	365.690,16 D	4.038,30	0,00	369.728,46 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	662.133,93 D	37.426,49	318.875,21	380.685,21 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	342.393,83 C	43.511,02	8.660,05	307.542,86 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	131.495,16 D	33.072,37	9.147,94	155.419,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	513.527,89 D	11.777,31	0,00	525.305,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	822.890,19 D	41.690,76	0,02	864.580,93 D
7560	CONVENIO MEDICO	17.920,52 D	541,61	0,00	18.462,13 D
8510	VALE TRANSPORTE	72.714,59 D	4.752,09	0,00	77.466,68 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	303.153,69 D	15.997,42	0,00	319.151,11 D
8515	VALE REFEIÇÃO	426.490,44 D	20.399,64	0,00	446.890,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.610,95 D	0,00	0,02	2.610,93 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	762.480,92 D	56.188,08	95,00	818.574,00 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	762.480,92 D	56.188,08	95,00	818.574,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	7.032,82 D	750,00	0,00	7.782,82 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	7.032,82 D	750,00	0,00	7.782,82 D
7524	TELEFONES	7.032,82 D	750,00	0,00	7.782,82 D
416	SEGUROS	4.961,82 D	0,00	693,42	4.268,40 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	4.961,82 D	0,00	693,42	4.268,40 D
7521	SEGUROS	4.961,82 D	0,00	693,42	4.268,40 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	10.619,32 D	932,23	0,00	11.551,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	10.619,32 D	932,23	0,00	11.551,55 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	10.619,32 D	932,23	0,00	11.551,55 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	541.051,26 D	39.598,00	0,00	580.649,26 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	541.051,26 D	39.598,00	0,00	580.649,26 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	29.365,14 D	0,00	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	499.282,16 D	36.923,25	0,00	536.205,41 D
8530	DESPESAS DIRETAS	9.792,71 D	2.674,75	0,00	12.467,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.332.591,74	13.332.591,74	