

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 16:54:51

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.056.425,88	3.114.001,03	3.235.540,24	2.934.886,67
11	ATIVO CIRCULANTE	3.056.425,88	3.112.702,03	3.234.241,24	2.934.886,67
111	DISPONIVEL	3.056.425,88	3.112.702,03	3.234.241,24	2.934.886,67
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.108.580,12	2.108.580,12	0,00
2310	CEF 71279-5 MOGI II MUNICIPAL	0,00	1.796.106,25	1.796.106,25	0,00
2311	CEF 71280-9 MOGI II FEDERAL	0,00	312.473,87	312.473,87	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.056.425,88	1.004.121,91	1.125.661,12	2.934.886,67
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.056.425,88	1.004.121,91	1.125.661,12	2.934.886,67
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	1.299,00	(1.299,00)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:54:51
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.665.886,95	1.316.789,38	1.216.237,27	2.565.334,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.299.898,77	1.316.789,38	1.216.237,27	1.199.346,66
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.299.898,77	1.316.789,38	1.216.237,27	1.199.346,66
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	101.151,69	470.987,28	468.666,46	98.830,87
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	101.151,69	470.987,28	468.666,46	98.830,87
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40.265,45	33.887,04	35.505,53	41.883,94
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.400,86	8.017,58	7.687,40	11.070,68
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.268,26	6.268,26	5.641,44	5.641,44
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.897,90	1.897,90
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.578,28	12.645,94	13.083,09	15.015,43
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.859,41	4.215,30	4.361,03	5.005,14
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.158,64	2.739,96	2.834,67	3.253,35
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	751.068,29	689.675,30	565.696,92	627.089,91
5002	SALARIOS A PAGAR	236.431,73	604.763,16	376.205,54	7.874,11
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	16.858,55	16.858,55	12.995,65	12.995,65
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	787,48	787,48	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	86,80	0,00	587,20	674,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.269,38	76.593,32	56.323,94
5022	PROVISAO DE FERIAS	426.052,65	34.156,20	64.428,11	456.324,56
5026	PROVISAO 13° SALARIO	71.638,56	12.840,53	34.099,62	92.897,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.905,10	58.689,23	54.421,30	51.637,17
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.382,18	23.382,18	21.009,13	21.009,13
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.469,21	30.253,34	29.510,14	26.726,01
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2,42	2,42	7,54	7,54
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.392,42	4.392,42	3.386,51	3.386,51
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	658,87	658,87	507,98	507,98
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	333.021,53	45.063,27	66.128,07	354.086,33
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.950,25	25.950,25	23.191,71	23.191,71
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	9.556,51	33.659,68	24.103,17
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	307.071,28	9.556,51	9.276,68	306.791,45
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.486,71	18.487,26	25.818,99	25.818,44
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.084,81	18.085,36	25.418,31	25.417,76
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	401,90	401,90	400,68	400,68
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.675,44	0,00	0,00	4.675,44

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:54:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.675,44	0,00	0,00	4.675,44
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.675,44	0,00	0,00	4.675,44
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.675,44	0,00	0,00	4.675,44
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.361.312,74	0,00	0,00	1.361.312,74
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.361.312,74	0,00	0,00	1.361.312,74
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.361.312,74	0,00	0,00	1.361.312,74
9900	PATRIMONIO SOCIAL	940.001,69	0,00	0,00	940.001,69
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	421.311,05	0,00	0,00	421.311,05

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:54:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.312.929,91	0,00	1.008.112,64	4.321.042,55
32	RECEITAS DE SAUDE	3.272.041,23	0,00	978.928,25	4.250.969,48
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.272.041,23	0,00	978.928,25	4.250.969,48
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	3.272.041,23	0,00	978.928,25	4.250.969,48
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	2.281.819,23	0,00	666.523,38	2.948.342,61
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	990.222,00	0,00	312.404,87	1.302.626,87
33	RECEITAS FINANCEIRAS	40.888,68	0,00	25.193,66	66.082,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	40.888,68	0,00	25.193,66	66.082,34
33101	JUROS DE APLICACAO	40.888,68	0,00	25.193,66	66.082,34
6054	JUROS DE APLICACAO	40.888,68	0,00	25.193,66	66.082,34
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.990,73	3.990,73
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.990,73	3.990,73
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.990,73	3.990,73
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	3.990,73	3.990,73

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:54:51
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.922.390,98	1.173.091,11	143.991,37	3.951.490,72
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.922.390,98	1.173.091,11	143.991,37	3.951.490,72
411	DESPESAS COM MATERIAIS	71.377,69	20.463,69	0,01	91.841,37
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	56.842,82	15.504,25	0,01	72.347,06
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	156,60	0,00	0,00	156,60
7018	MEDICAMENTOS	44.806,74	9.847,76	0,01	54.654,49
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.134,98	5.656,49	0,00	14.791,47
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.744,50	0,00	0,00	2.744,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	14.534,87	4.959,44	0,00	19.494,31
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.534,87	714,38	0,00	15.249,25
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	4.245,06	0,00	4.245,06
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.433.971,50	470.910,57	0,01	1.904.882,06
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.146.887,12	378.132,36	0,00	1.525.019,48
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.048.932,89	346.848,95	0,00	1.395.781,84
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.754,23	883,41	0,00	7.637,64
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	91.200,00	30.400,00	0,00	121.600,00
41203	APOIO TECNICO	212.276,89	64.317,80	0,01	276.594,68
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	8.842,98	2.947,66	0,00	11.790,64
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	105.861,79	31.758,51	0,00	137.620,30
7636	SERV VIGILANCIA	87.372,12	26.211,63	0,01	113.583,74
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	10.200,00	3.400,00	0,00	13.600,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	74.807,49	28.460,41	0,00	103.267,90
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.782,30	1.616,15	0,00	6.398,45
7531	RATEIO ADM FUABC	64.726,80	25.418,31	0,00	90.145,11
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	5.298,39	1.425,95	0,00	6.724,34
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.415.349,66	679.803,31	143.991,35	1.951.161,62
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.034.462,60	452.798,86	94.296,05	1.392.965,41
8521	DESPESAS COM SALARIOS	778.062,40	376.205,54	94.296,05	1.059.971,89
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	256.400,20	76.593,32	0,00	332.993,52
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	187.980,98	173.154,70	49.660,30	311.475,38
8523	DESPESAS COM FERIAS	42.722,88	8.498,90	0,00	51.221,78
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	96.828,63	32.468,39	2.663,57	126.633,45

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:54:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8524	PROVISAO DE FERIAS	(111.145,37)	64.428,11	34.156,20	(80.873,46)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	71.638,56	34.099,62	12.840,53	92.897,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	87.936,28	33.659,68	0,00	121.595,96
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	106.565,13	36.917,07	0,00	143.482,20
7560	CONVENIO MEDICO	804,12	787,48	0,00	1.591,60
8510	VALE TRANSPORTE	5.969,61	3.177,27	0,00	9.146,88
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	44.073,13	16.472,48	0,00	60.545,61
8515	VALE REFEIÇÃO	55.718,27	16.479,84	0,00	72.198,11
41304	SERVICOS AUTONOMOS	86.340,95	16.932,68	35,00	103.238,63
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	86.340,95	16.932,68	35,00	103.238,63
417	DESPESAS FINANCEIRAS	536,46	213,86	0,00	750,32
41701	SERVICOS BANCARIOS	536,46	213,86	0,00	750,32
7529	DESPESAS BANCARIAS	536,46	213,86	0,00	750,32
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.155,67	1.699,68	0,00	2.855,35
41801	OUTRAS DESPESAS	1.155,67	1.699,68	0,00	2.855,35
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.155,67	400,68	0,00	1.556,35

	T O T A I S D O P E R I O D O :		5.603.881,52	5.603.881,52	
