

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.693.199,63 D	7.243.260,13	6.418.378,51	3.518.081,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.693.199,63 D	6.216.572,36	5.904.062,63	3.005.709,36 D
111	DISPONIVEL	2.577.393,24 D	6.121.975,06	5.790.105,47	2.909.262,83 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	500,00	487,80	12,20 D
2532	CAIXA MOGI III	0,00	500,00	487,80	12,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	512.371,89 D	3.820.958,25	4.333.330,14	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	512.371,89 D	2.846.335,01	3.358.706,90	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	974.623,24	974.623,24	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.065.021,35 D	2.300.516,81	1.456.287,53	2.909.250,63 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.065.021,35 D	2.300.516,81	1.456.287,53	2.909.250,63 D
112	CREDITOS	0,00	93.219,34	93.219,34	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	93.219,34	93.219,34	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	93.219,34	93.219,34	0,00
113	ESTOQUES	115.806,39 D	1.377,96	20.737,82	96.446,53 D
11304	ESTOQUES	115.806,39 D	1.377,96	20.737,82	96.446,53 D
2105	MEDICAMENTOS	79.425,98 D	0,00	17.693,40	61.732,58 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	12.824,36 D	1.377,96	0,00	14.202,32 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.556,05 D	0,00	3.044,42	20.511,63 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.026.687,77	514.315,88	512.371,89 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.026.687,77	514.315,88	512.371,89 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	1.026.687,77	514.315,88	512.371,89 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.026.687,77	514.315,88	512.371,89 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.153,99 D	0,00	0,00	5.153,99 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	5.153,99 C	0,00	0,00	5.153,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:24:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.872.667,16 C	1.103.823,69	1.445.179,28	3.214.022,75 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.745.309,97 C	1.103.823,69	1.445.179,28	2.086.665,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.745.309,97 C	1.103.823,69	1.445.179,28	2.086.665,56 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	219.758,67 C	640.480,73	616.902,22	196.180,16 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	219.758,67 C	640.480,73	616.902,22	196.180,16 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.523,82 C	34.422,05	37.801,81	40.903,58 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.607,02 C	6.544,76	6.864,84	9.927,10 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.014,51 C	10.014,51	12.434,31	12.434,31 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.666,78 C	2.666,78	3.224,16	3.224,16 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.235,51 C	15.196,00	15.269,56	15.309,07 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	5,42	5,42 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	3,52	3,52 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	812.880,33 C	247.917,72	608.521,97	1.173.484,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.898,75 C	118.791,56	434.728,34	317.835,53 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	28.634,89 C	28.634,89	32.131,94	32.131,94 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	28.925,98	28.925,98	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	5.092,63	5.092,63 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18 C	571,25	560,16	11,09 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.477,18 C	38.853,15	25.375,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	734.776,67 C	31.157,15	45.793,98	749.413,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	34.070,66 C	983,74	35.912,97	68.999,89 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	66.362,55 C	73.856,91	75.746,35	68.251,99 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.475,71 C	25.475,71	27.995,71	27.995,71 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.182,33 C	38.723,80	37.571,83	30.030,36 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	928,14 C	928,14	427,85	427,85 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.674,39 C	7.674,39	8.479,07	8.479,07 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.101,98 C	1.054,87	1.271,89	1.319,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	553.352,33 C	51.714,01	52.427,16	554.065,48 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.357,71 C	36.357,71	31.963,58	31.963,58 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.678,15	7.678,15	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	516.994,62 C	7.678,15	12.785,43	522.101,90 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.432,27 C	55.432,27	53.779,77	53.779,77 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	55.014,82 C	55.014,82	53.360,56	53.360,56 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	417,45 C	417,45	419,21	419,21 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19 C	0,00	0,00	1.127.357,19 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19 C	0,00	0,00	1.127.357,19 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19 C	0,00	0,00	1.127.357,19 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.081.581,45 C	0,00	0,00	1.081.581,45 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74 C	0,00	0,00	45.775,74 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.096.893,74 C	0,00	1.771.236,39	2.868.130,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.087.659,60 C	0,00	1.756.342,16	2.844.001,76 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	125.244,08	125.244,08 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	125.244,08	125.244,08 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	125.244,08	125.244,08 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.087.659,60 C	0,00	1.631.098,08	2.718.757,68 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	1.087.659,60 C	0,00	1.631.098,08	2.718.757,68 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	987.659,60 C	0,00	1.531.098,08	2.518.757,68 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.234,14 C	0,00	14.894,23	24.128,37 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	9.234,14 C	0,00	14.894,23	24.128,37 C
33101	JUROS DE APLICACAO	9.234,14 C	0,00	14.894,23	24.128,37 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.234,14 C	0,00	14.894,23	24.128,37 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:24:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.276.361,27 D	1.378.769,43	91.059,07	2.564.071,63 D
41	DESpesas Operacionais	1.276.361,27 D	1.378.769,43	91.059,07	2.564.071,63 D
411	DESpesas com Materiais	76.434,41 D	71.903,20	1.377,96	146.959,65 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	62.683,35 D	67.959,98	1.377,96	129.265,37 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	6.569,00 D	8.321,00	0,00	14.890,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	353,20 D	40,40	0,00	393,60 D
7018	MEDICAMENTOS	48.374,73 D	53.362,28	0,00	101.737,01 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.386,42 D	6.236,30	1.377,96	12.244,76 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	13.751,06 D	3.943,22	0,00	17.694,28 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.872,81 D	3.044,42	0,00	12.917,23 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	411,00	0,00	411,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.010,00 D	0,00	0,00	3.010,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	648,25 D	387,80	0,00	1.036,05 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	546.236,91 D	577.840,58	387,54	1.123.689,95 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.785,00 D	4.700,00	0,00	9.485,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.700,00 D	4.700,00	0,00	9.400,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	349.485,93 D	358.767,49	0,01	708.253,41 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	308.825,95 D	319.567,49	0,01	628.393,43 D
7566	SERV RADIOLOGIA	37.800,00 D	37.800,00	0,00	75.600,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.859,98 D	1.400,00	0,00	4.259,98 D
41203	APOIO TECNICO	129.151,16 D	156.277,48	387,53	285.041,11 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.050,00 D	6.191,88	157,16	12.084,72 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	50.618,49 D	50.603,00	210,62	101.010,87 D
7588	SERV MOTORISTA	17.462,40 D	17.462,40	0,00	34.924,80 D
7581	SERV DE PORTARIA	43.562,21 D	70.562,20	19,75	114.104,66 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	358,06 D	358,00	0,00	716,06 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	7.300,00 D	7.300,00	0,00	14.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	62.814,82 D	58.095,61	0,00	120.910,43 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	7.800,00 D	2.850,00	0,00	10.650,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	55.014,82 D	53.360,56	0,00	108.375,38 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	1.885,05	0,00	1.885,05 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:24:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	651.006,47 D	720.560,24	89.208,57	1.282.358,14 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	425.559,53 D	465.700,72	49.389,52	841.870,73 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	412.082,35 D	440.324,75	49.389,52	803.017,58 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	13.477,18 D	25.375,97	0,00	38.853,15 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	118.502,58 D	145.103,77	39.819,04	223.787,31 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	13.389,30 D	6.487,70	0,00	19.877,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	50.901,72 D	49.230,97	7.678,15	92.454,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	20.140,90 D	45.793,98	31.157,15	34.777,73 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	34.070,66 D	35.912,97	983,74	68.999,89 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	7.678,15	0,00	7.678,15 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	68.572,07 D	67.360,00	0,00	135.932,07 D
7560	CONVENIO MEDICO	25.094,24 D	25.643,38	0,00	50.737,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.065,48 D	1.693,68	0,00	3.759,16 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	17.774,34 D	17.516,10	0,00	35.290,44 D
8515	VALE REFEIÇÃO	23.638,01 D	22.506,84	0,00	46.144,85 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	38.372,29 D	42.395,75	0,01	80.768,03 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	38.372,29 D	42.395,75	0,01	80.768,03 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.884,89 D	1.877,37	0,00	3.762,26 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.884,89 D	1.877,37	0,00	3.762,26 D
7524	TELEFONES	1.884,89 D	1.877,37	0,00	3.762,26 D
416	SEGUROS	0,00	5.649,47	0,00	5.649,47 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	5.649,47	0,00	5.649,47 D
7521	SEGUROS	0,00	5.649,47	0,00	5.649,47 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	381,14 D	519,36	85,00	815,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	381,14 D	519,36	85,00	815,50 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	381,14 D	519,36	85,00	815,50 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	417,45 D	419,21	0,00	836,66 D
41801	OUTRAS DESPEAS	417,45 D	419,21	0,00	836,66 D
8530	DESPEAS DIRETAS	417,45 D	419,21	0,00	836,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.725.853,25	9.725.853,25	