

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.518.081,25 D	4.067.464,43	3.868.200,70	3.717.344,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.005.709,36 D	4.067.464,43	3.868.200,70	3.204.973,09 D
111	DISPONIVEL	2.909.262,83 D	4.021.228,55	3.866.170,24	3.064.321,14 D
11101	CAIXA GERAL	12,20 D	500,00	441,56	70,64 D
2532	CAIXA MOGI III	12,20 D	500,00	441,56	70,64 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.655.018,69	2.655.018,69	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.322.565,73	2.322.565,73	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	332.452,96	332.452,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.909.250,63 D	1.365.709,86	1.210.709,99	3.064.250,50 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.909.250,63 D	1.365.709,86	1.210.709,99	3.064.250,50 D
113	ESTOQUES	96.446,53 D	46.235,88	2.030,46	140.651,95 D
11304	ESTOQUES	96.446,53 D	46.235,88	2.030,46	140.651,95 D
2105	MEDICAMENTOS	61.732,58 D	35.135,65	0,00	96.868,23 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	14.202,32 D	11.100,23	0,00	25.302,55 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.511,63 D	0,00	2.030,46	18.481,17 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89 D	0,00	0,00	512.371,89 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	512.371,89 D	0,00	0,00	512.371,89 D
12105	OUTROS CREDITOS	512.371,89 D	0,00	0,00	512.371,89 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	512.371,89 D	0,00	0,00	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...: 09:29:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.214.022,75 C	1.393.477,33	1.479.467,29	3.300.012,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.086.665,56 C	1.393.477,33	1.479.467,29	2.172.655,52 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.086.665,56 C	1.393.477,33	1.479.467,29	2.172.655,52 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	196.180,16 C	668.207,32	692.147,16	220.120,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	196.180,16 C	668.207,32	692.147,16	220.120,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40.903,58 C	38.687,76	32.593,84	34.809,66 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.927,10 C	7.736,48	9.427,64	11.618,26 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.434,31 C	12.434,31	3.946,51	3.946,51 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.224,16 C	3.224,16	2.232,04	2.232,04 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.309,07 C	15.292,81	10.959,77	10.976,03 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5,42 C	0,00	3.653,26	3.658,68 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3,52 C	0,00	2.374,62	2.378,14 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.173.484,58 C	508.500,67	572.852,17	1.237.836,08 C
5002	SALARIOS A PAGAR	317.835,53 C	410.966,53	411.718,92	318.587,92 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	32.131,94 C	32.131,94	32.335,65	32.335,65 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	34.897,34	34.897,34	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.092,63 C	5.092,63	4.924,89	4.924,89 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,09 C	569,04	569,04	11,09 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.432,37	4.432,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	749.413,50 C	20.410,82	49.667,50	778.670,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	68.999,89 C	0,00	34.306,46	103.306,35 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.251,99 C	90.727,42	84.946,51	62.471,08 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.995,71 C	27.995,71	25.134,87	25.134,87 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.030,36 C	52.505,79	48.953,30	26.477,87 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	427,85 C	427,85	903,10	903,10 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.479,07 C	8.479,07	8.656,72	8.656,72 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.319,00 C	1.319,00	1.298,52	1.298,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	554.065,48 C	31.963,58	44.304,83	566.406,73 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.963,58 C	31.963,58	31.646,31	31.646,31 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	522.101,90 C	0,00	12.658,52	534.760,42 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	53.779,77 C	55.390,58	52.622,78	51.011,97 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	53.360,56 C	54.971,37	52.207,21	50.596,40 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	419,21 C	419,21	415,57	415,57 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19 C	0,00	0,00	1.127.357,19 C

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	2.868.130,13 C	0,00	1.423.347,75	4.291.477,88 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.844.001,76 C	0,00	1.407.021,72	4.251.023,48 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	125.244,08 C	0,00	0,00	125.244,08 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	125.244,08 C	0,00	0,00	125.244,08 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	125.244,08 C	0,00	0,00	125.244,08 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.718.757,68 C	0,00	1.407.021,72	4.125.779,40 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	2.718.757,68 C	0,00	1.407.021,72	4.125.779,40 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	2.518.757,68 C	0,00	1.261.416,97	3.780.174,65 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	200.000,00 C	0,00	145.604,75	345.604,75 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.128,37 C	0,00	16.326,03	40.454,40 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.128,37 C	0,00	16.326,03	40.454,40 C
33101	JUROS DE APLICACAO	24.128,37 C	0,00	16.326,03	40.454,40 C
6054	JUROS DE APLICACAO	24.128,37 C	0,00	16.326,03	40.454,40 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:29:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.564.071,63 D	1.410.174,63	100.100,65	3.874.145,61 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.564.071,63 D	1.410.174,63	100.100,65	3.874.145,61 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	146.959,65 D	146.822,01	46.235,90	247.545,76 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	129.265,37 D	125.924,84	46.235,88	208.954,33 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	14.890,00 D	8.321,00	0,00	23.211,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	393,60 D	44,70	0,00	438,30 D
7018	MEDICAMENTOS	101.737,01 D	92.205,64	35.135,65	158.807,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.244,76 D	20.997,62	11.100,23	22.142,15 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	4.355,88	0,00	4.355,88 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	17.694,28 D	20.897,17	0,02	38.591,43 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.917,23 D	19.421,10	0,02	32.338,31 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	411,00 D	0,00	0,00	411,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,00 D	0,00	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	1.036,05 D	1.476,07	0,00	2.512,12 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.123.689,95 D	554.231,55	1.641,71	1.676.279,79 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	9.485,00 D	8.170,00	0,00	17.655,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.400,00 D	5.170,00	0,00	14.570,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	85,00 D	3.000,00	0,00	3.085,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	708.253,41 D	385.566,56	0,00	1.093.819,97 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	628.393,43 D	346.006,56	0,00	974.399,99 D
7566	SERV RADIOLOGIA	75.600,00 D	37.800,00	0,00	113.400,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.259,98 D	1.760,00	0,00	6.019,98 D
41203	APOIO TECNICO	285.041,11 D	103.775,54	30,90	388.785,75 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	12.084,72 D	6.050,00	0,00	18.134,72 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	101.010,87 D	49.908,59	15,35	150.904,11 D
7588	SERV MOTORISTA	34.924,80 D	17.462,40	0,00	52.387,20 D
7581	SERV DE PORTARIA	114.104,66 D	14.896,55	15,49	128.985,72 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	716,06 D	358,00	0,06	1.074,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	14.600,00 D	7.300,00	0,00	21.900,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	120.910,43 D	56.719,45	1.610,81	176.019,07 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	64,00	0,00	64,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:29:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	10.650,00 D	1.550,00	0,00	12.200,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	108.375,38 D	52.207,21	1.610,81	158.971,78 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	1.885,05 D	2.898,24	0,00	4.783,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.282.358,14 D	703.904,91	52.133,04	1.934.130,01 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	841.870,73 D	416.151,29	31.675,11	1.226.346,91 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	803.017,58 D	411.718,92	31.675,11	1.183.061,39 D
8534	DESPE S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.853,15 D	4.432,37	0,00	43.285,52 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	223.787,31 D	171.757,58	20.410,82	375.134,07 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	19.877,00 D	43.478,39	0,00	63.355,39 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	92.454,54 D	44.305,23	0,00	136.759,77 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	34.777,73 D	49.667,50	20.410,82	64.034,41 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	68.999,89 D	34.306,46	0,00	103.306,35 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.678,15 D	0,00	0,00	7.678,15 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	135.932,07 D	72.712,05	0,00	208.644,12 D
7560	CONVENIO MEDICO	50.737,62 D	31.145,08	0,00	81.882,70 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.759,16 D	2.042,19	0,00	5.801,35 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	35.290,44 D	17.741,30	0,00	53.031,74 D
8515	VALE REFEIÇÃO	46.144,85 D	21.783,48	0,00	67.928,33 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	80.768,03 D	43.283,99	47,11	124.004,91 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	80.768,03 D	43.283,99	47,11	124.004,91 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.762,26 D	1.834,88	0,00	5.597,14 D
41501	DESPE S C/UTILIDADE PUBLICA	3.762,26 D	1.834,88	0,00	5.597,14 D
7524	TELEFONES	3.762,26 D	1.834,88	0,00	5.597,14 D
416	SEGUROS	5.649,47 D	0,00	0,00	5.649,47 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.649,47 D	0,00	0,00	5.649,47 D
7521	SEGUROS	5.649,47 D	0,00	0,00	5.649,47 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	815,50 D	500,96	90,00	1.226,46 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	815,50 D	500,96	90,00	1.226,46 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	815,50 D	500,96	90,00	1.226,46 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	836,66 D	2.880,32	0,00	3.716,98 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	836,66 D	2.880,32	0,00	3.716,98 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.464,75	0,00	2.464,75 D
8530	DESPESAS DIRETAS	836,66 D	415,57	0,00	1.252,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.871.116,39	6.871.116,39	