

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.800.821,83 D	12.306.029,58	12.090.641,60	4.016.209,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.288.449,94 D	12.306.029,58	12.090.641,60	3.503.837,92 D
111	DISPONIVEL	3.139.459,05 D	12.227.957,10	12.085.409,59	3.282.006,56 D
11101	CAIXA GERAL	217,50 D	500,00	525,89	191,61 D
2532	CAIXA MOGI III	217,50 D	500,00	525,89	191,61 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.093.506,64	8.093.506,64	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	4.747.453,49	4.747.453,49	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	3.346.053,15	3.346.053,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.139.241,55 D	4.133.950,46	3.991.377,06	3.281.814,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.139.241,55 D	4.133.950,46	3.991.377,06	3.281.814,95 D
112	CREDITOS	0,00	25.446,96	0,00	25.446,96 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	25.446,96	0,00	25.446,96 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	25.446,96	0,00	25.446,96 D
113	ESTOQUES	148.990,89 D	52.625,52	5.232,01	196.384,40 D
11304	ESTOQUES	148.990,89 D	52.625,52	5.232,01	196.384,40 D
2105	MEDICAMENTOS	98.315,49 D	49.250,33	0,00	147.565,82 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	23.811,41 D	3.375,19	0,00	27.186,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	26.863,99 D	0,00	5.232,01	21.631,98 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...: 09:48:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.291.770,69 C	1.619.490,40	1.816.101,76	3.488.382,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.164.413,50 C	1.619.490,40	1.816.101,76	2.361.024,86 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.164.413,50 C	1.619.490,40	1.816.101,76	2.361.024,86 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	152.523,20 C	737.469,23	770.503,36	185.557,33 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	152.523,20 C	737.469,23	770.503,36	185.557,33 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	36.671,96 C	32.209,36	43.259,84	47.722,44 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.047,67 C	8.858,08	11.276,88	14.466,47 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.303,15 C	2.303,15	7.619,35	7.619,35 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.228,59 C	1.781,69	3.227,30	3.674,20 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.962,93 C	12.429,96	13.636,33	14.169,30 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.320,98 C	4.143,32	4.545,44	4.723,10 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.808,64 C	2.693,16	2.954,54	3.070,02 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.267.997,39 C	677.353,97	761.968,66	1.352.612,08 C
5002	SALARIOS A PAGAR	298.050,81 C	489.496,56	569.786,43	378.340,68 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	54.599,99 C	58.797,38	54.775,98	50.578,59 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	33.394,22	33.394,22	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.956,23 C	4.956,23	4.801,15	4.801,15 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,09 C	569,04	569,04	11,09 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	22.517,67	22.517,67	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	775.172,97 C	64.141,84	42.024,61	753.055,74 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	135.206,30 C	3.481,03	34.099,56	165.824,83 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.335,16 C	84.106,43	124.320,63	112.549,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.945,51 C	25.945,51	51.362,56	51.362,56 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.214,45 C	37.985,72	55.605,78	43.834,51 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.967,95 C	2.967,95	1.699,51	1.699,51 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	14.960,08 C	14.960,08	13.611,09	13.611,09 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.247,17 C	2.247,17	2.041,69	2.041,69 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	580.668,39 C	32.791,41	61.140,91	609.017,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.791,41 C	32.791,41	43.672,08	43.672,08 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	547.876,98 C	0,00	17.468,83	565.345,81 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.217,40 C	55.560,00	54.908,36	53.565,76 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	54.212,68 C	55.555,28	54.465,15	53.122,55 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4,72 C	4,72	443,21	443,21 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 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	5.672.138,38 C	0,00	1.511.225,91	7.183.364,29 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.613.417,03 C	0,00	1.493.131,96	7.106.548,99 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	125.244,08 C	0,00	101.787,84	227.031,92 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	125.244,08 C	0,00	101.787,84	227.031,92 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	125.244,08 C	0,00	101.787,84	227.031,92 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.488.172,95 C	0,00	1.391.344,12	6.879.517,07 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	5.488.172,95 C	0,00	1.391.344,12	6.879.517,07 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	5.042.568,20 C	0,00	1.265.897,16	6.308.465,36 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	445.604,75 C	0,00	125.446,96	571.051,71 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	58.721,35 C	0,00	18.093,95	76.815,30 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	58.721,35 C	0,00	18.093,95	76.815,30 C
33101	JUROS DE APLICACAO	58.721,35 C	0,00	18.093,95	76.815,30 C
6054	JUROS DE APLICACAO	58.721,35 C	0,00	18.093,95	76.815,30 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:48:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.163.087,24 D	1.699.564,31	207.115,02	6.655.536,53 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.163.087,24 D	1.699.564,31	207.115,02	6.655.536,53 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	312.242,39 D	148.808,88	52.746,12	408.305,15 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	270.179,77 D	135.386,52	52.746,12	352.820,17 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	31.532,00 D	13.850,00	0,00	45.382,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	519,10 D	471,00	0,00	990,10 D
7018	MEDICAMENTOS	200.239,37 D	87.174,61	49.250,33	238.163,65 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	31.175,45 D	33.003,91	3.495,79	60.683,57 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.355,88 D	0,00	0,00	4.355,88 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	887,00	0,00	887,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.357,97 D	0,00	0,00	2.357,97 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	42.062,62 D	13.422,36	0,00	55.484,98 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	34.709,40 D	12.712,86	0,00	47.422,26 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	986,40 D	544,60	0,00	1.531,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.010,00 D	0,00	0,00	3.010,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	374,70 D	0,00	0,00	374,70 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.512,12 D	164,90	0,00	2.677,02 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.279.959,55 D	647.793,55	0,00	2.927.753,10 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	27.095,00 D	4.700,00	0,00	31.795,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	24.010,00 D	4.700,00	0,00	28.710,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.085,00 D	0,00	0,00	3.085,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.548.883,77 D	450.335,59	0,00	1.999.219,36 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.391.663,79 D	406.139,09	0,00	1.797.802,88 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	3.482,50	0,00	3.482,50 D
7566	SERV RADIOLOGIA	151.200,00 D	37.800,00	0,00	189.000,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.019,98 D	2.914,00	0,00	8.933,98 D
41203	APOIO TECNICO	473.711,03 D	133.783,17	0,00	607.494,20 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	24.184,72 D	6.050,00	0,00	30.234,72 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	200.726,49 D	50.294,77	0,00	251.021,26 D
7588	SERV MOTORISTA	69.849,60 D	17.462,40	0,00	87.312,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	132,50 D	0,00	0,00	132,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	128.985,72 D	48.000,00	0,00	176.985,72 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	15.200,00 D	3.800,00	0,00	19.000,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.432,00 D	876,00	0,00	2.308,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:48:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	29.200,00 D	7.300,00	0,00	36.500,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	230.269,75 D	58.974,79	0,00	289.244,54 D
7518	FRETES E CARRETOS	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	12.200,00 D	1.550,00	0,00	13.750,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	213.184,46 D	54.465,15	0,00	267.649,61 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	4.783,29 D	2.959,64	0,00	7.742,93 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.552.481,07 D	900.190,07	154.243,90	3.298.427,24 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.586.340,41 D	593.332,07	86.621,03	2.093.051,45 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.543.054,89 D	570.814,40	86.621,03	2.027.248,26 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	43.285,52 D	22.517,67	0,00	65.803,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	486.766,93 D	168.176,56	67.622,87	587.320,62 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	100.677,54 D	30.911,48	0,00	131.589,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	182.667,74 D	61.140,91	0,00	243.808,65 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	60.537,20 D	42.024,61	64.141,84	38.419,97 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	135.206,30 D	34.099,56	3.481,03	165.824,83 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	280.463,64 D	70.625,56	0,00	351.089,20 D
7560	CONVENIO MEDICO	111.148,42 D	29.136,76	0,00	140.285,18 D
8510	VALE TRANSPORTE	8.062,07 D	2.027,95	0,00	10.090,02 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	71.042,83 D	17.542,76	0,00	88.585,59 D
8515	VALE REFEIÇÃO	90.210,32 D	21.918,09	0,00	112.128,41 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	198.910,09 D	68.055,88	0,00	266.965,97 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	198.910,09 D	68.055,88	0,00	266.965,97 D
415	UTILIDADE PUBLICA	7.432,02 D	1.834,88	0,00	9.266,90 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	7.432,02 D	1.834,88	0,00	9.266,90 D
7524	TELEFONES	7.432,02 D	1.834,88	0,00	9.266,90 D
416	SEGUROS	5.649,47 D	0,00	0,00	5.649,47 D
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	1.601,04 D	493,72	125,00	1.969,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.601,04 D	493,72	125,00	1.969,76 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.601,04 D	493,72	125,00	1.969,76 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.721,70 D	443,21	0,00	4.164,91 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.721,70 D	443,21	0,00	4.164,91 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.464,75 D	0,00	0,00	2.464,75 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.256,95 D	443,21	0,00	1.700,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.625.084,29	15.625.084,29	