

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.929.391,28	5.643.900,66	4.586.681,00	4.986.610,94
11	ATIVO CIRCULANTE	3.417.019,39	5.643.900,66	4.586.681,00	4.474.239,05
111	DISPONIVEL	3.180.131,81	5.577.031,81	4.586.681,00	4.170.482,62
11101	CAIXA GERAL	144,56	500,00	644,56	0,00
2532	CAIXA MOGI III	144,56	500,00	644,56	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.420.945,35	3.420.945,35	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.665.006,86	2.665.006,86	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	755.938,49	755.938,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.179.987,25	2.155.586,46	1.165.091,09	4.170.482,62
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.179.987,25	2.155.586,46	1.165.091,09	4.170.482,62
112	CREDITOS	50.893,92	25.446,96	0,00	76.340,88
11207	OUTROS CREDITOS	50.893,92	25.446,96	0,00	76.340,88
3048	CONVENIOS A RECEBER	50.893,92	25.446,96	0,00	76.340,88
113	ESTOQUES	185.993,66	41.421,89	0,00	227.415,55
11304	ESTOQUES	185.993,66	41.421,89	0,00	227.415,55
2105	MEDICAMENTOS	143.194,14	19.806,97	0,00	163.001,11
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	28.344,22	9.952,50	0,00	38.296,72
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.455,30	11.662,42	0,00	26.117,72
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
12105	OUTROS CREDITOS	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.153,99	0,00	0,00	5.153,99
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(5.153,99)	0,00	0,00	(5.153,99)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:50:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 18/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.285.475,16	1.466.270,68	1.579.016,12	3.398.220,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.158.117,97	1.466.270,68	1.579.016,12	2.270.863,41
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.158.117,97	1.466.270,68	1.579.016,12	2.270.863,41
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	133.596,96	719.118,05	712.756,14	127.235,05
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	133.596,96	719.118,05	712.756,14	127.235,05
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.065,14	39.715,13	42.619,35	48.969,36
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.428,97	9.359,37	10.792,60	14.862,20
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.589,05	7.589,05	7.613,98	7.613,98
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.230,61	3.230,61	3.250,75	3.250,75
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.075,17	12.603,94	13.523,88	14.995,11
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.691,72	4.201,31	4.507,96	4.998,37
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.049,62	2.730,85	2.930,18	3.248,95
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.275.843,28	537.461,58	595.622,40	1.334.004,10
5002	SALARIOS A PAGAR	300.980,17	415.503,27	428.852,45	314.329,35
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	43.981,84	43.981,84	43.242,17	43.242,17
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	31.103,62	32.893,18	1.789,56
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.153,85	1.153,85	3.620,23	3.620,23
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,09	735,99	724,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	735.586,25	44.983,01	50.048,73	740.651,97
5026	PROVISAO 13° SALARIO	194.130,08	0,00	36.240,74	230.370,82
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	75.576,32	84.023,24	82.322,78	73.875,86
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.087,85	29.087,85	28.578,85	28.578,85
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.581,21	40.028,13	38.760,09	30.313,17
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.338,67	1.338,67	1.570,08	1.570,08
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.798,74	11.798,74	11.664,10	11.664,10
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.769,85	1.769,85	1.749,66	1.749,66
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	608.549,04	32.086,60	46.880,23	623.342,67
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.086,60	32.086,60	33.485,88	33.485,88
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	576.462,44	0,00	13.394,35	589.856,79
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.487,23	53.866,08	98.815,22	63.436,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.187,36	53.489,27	98.313,09	63.011,18
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	299,87	376,81	502,13	425,19
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19	0,00	0,00	1.127.357,19
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19	0,00	0,00	1.127.357,19

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Hora...: 13:50:59

Emissão: 18/09/24

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.591.376,11	0,00	2.297.123,95	10.888.500,06
32	RECEITAS DE SAUDE	8.497.893,11	0,00	2.275.363,93	10.773.257,04
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.497.893,11	0,00	2.275.363,93	10.773.257,04
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	8.497.893,11	0,00	2.275.363,93	10.773.257,04
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	7.346.569,02	0,00	2.149.916,97	9.496.485,99
6309	UPA RODEIO MOGI FED	1.151.324,09	0,00	125.446,96	1.276.771,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	93.483,00	0,00	21.760,02	115.243,02
331	APLICACOES FINANCEIRAS	93.483,00	0,00	21.760,02	115.243,02
33101	JUROS DE APLICACAO	93.483,00	0,00	21.760,02	115.243,02
6054	JUROS DE APLICACAO	93.483,00	0,00	21.760,02	115.243,02

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:50:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 18/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.947.459,99	1.493.836,13	141.186,40	9.300.109,72
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.947.459,99	1.493.836,13	141.186,40	9.300.109,72
411	DESPESAS COM MATERIAIS	440.641,04	91.439,74	42.495,49	489.585,29
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	377.641,70	75.226,08	29.759,47	423.108,31
7001	DIETAS PARENTERAIS	53.703,00	11.058,00	0,00	64.761,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	990,10	175,50	0,00	1.165,60
7018	MEDICAMENTOS	250.939,50	38.129,97	19.806,97	269.262,50
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	64.408,25	24.496,74	9.952,50	78.952,49
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.355,88	0,00	0,00	4.355,88
7533	PECAS E ACESSORIOS	887,00	0,00	0,00	887,00
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.357,97	1.365,87	0,00	3.723,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	62.999,34	16.213,66	12.736,02	66.476,98
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	54.598,94	15.728,76	11.662,42	58.665,28
7559	PLACAS E SINALIZACAO	20,00	0,00	0,00	20,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	450,00	0,00	0,00	450,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	374,70	0,00	0,00	374,70
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.014,70	484,90	1.073,60	2.426,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.559.402,27	683.393,54	6.384,61	4.236.411,20
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	47.150,00	4.700,00	0,00	51.850,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	42.415,00	4.700,00	0,00	47.115,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.735,00	0,00	0,00	4.735,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.458.697,17	438.602,12	0,00	2.897.299,29
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.212.515,69	390.793,12	0,00	2.603.308,81
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.447,50	6.965,00	0,00	17.412,50
7566	SERV RADIOLOGIA	226.800,00	37.800,00	0,00	264.600,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.933,98	3.044,00	0,00	11.977,98
41203	APOIO TECNICO	742.627,60	133.985,60	141,88	876.471,32
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	38.185,72	6.350,00	141,88	44.393,84
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	301.283,26	50.715,20	0,00	351.998,46
7588	SERV MOTORISTA	104.774,40	17.462,40	0,00	122.236,80
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	132,50	0,00	0,00	132,50
7581	SERV DE PORTARIA	224.985,72	48.000,00	0,00	272.985,72
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	22.800,00	3.800,00	0,00	26.600,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.666,00	358,00	0,00	3.024,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:50:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 18/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	43.800,00	7.300,00	0,00	51.100,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	310.927,50	106.105,82	6.242,73	410.790,59
7518	FRETES E CARRETOS	38,00	0,00	0,00	38,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	64,00	0,00	0,00	64,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	15.300,00	1.550,00	0,00	16.850,00
7531	RATEIO ADM FUABC	285.836,97	98.313,09	0,00	384.150,06
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.688,53	6.242,73	6.242,73	9.688,53
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.923.838,55	716.136,53	92.118,80	4.547.856,28
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.496.646,19	441.956,04	47.135,79	2.891.466,44
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.395.327,84	431.578,36	47.135,79	2.779.770,41
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	101.318,35	10.377,68	0,00	111.696,03
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	675.788,96	139.871,33	44.983,01	770.677,28
8523	DESPEAS COM FERIAS	164.699,16	6.701,63	0,00	171.400,79
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	286.613,08	46.880,23	0,00	333.493,31
8524	PROVISAO DE FERIAS	20.950,48	50.048,73	44.983,01	26.016,20
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	194.130,08	36.240,74	0,00	230.370,82
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.396,16	0,00	0,00	9.396,16
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	425.443,34	75.988,15	0,00	501.431,49
7560	CONVENIO MEDICO	171.990,94	29.988,94	0,00	201.979,88
8510	VALE TRANSPORTE	12.884,29	2.458,32	0,00	15.342,61
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	88.585,59	18.732,20	0,00	107.317,79
8515	VALE REFEIÇÃO	151.982,52	24.808,68	0,00	176.791,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,01	0,00	0,01
41304	SERVICOS AUTONOMOS	325.960,06	58.321,01	0,00	384.281,07
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	325.960,06	58.321,01	0,00	384.281,07
415	UTILIDADE PUBLICA	11.101,78	1.875,05	92,50	12.884,33
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	11.101,78	1.875,05	92,50	12.884,33
7524	TELEFONES	11.101,78	1.875,05	92,50	12.884,33
416	SEGUROS	5.649,47	0,00	0,00	5.649,47
41601	DESPEAS COM SEGUROS	5.649,47	0,00	0,00	5.649,47
7521	SEGUROS	5.649,47	0,00	0,00	5.649,47
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.362,10	489,14	95,00	2.756,24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.362,10	489,14	95,00	2.756,24
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.362,10	489,14	95,00	2.756,24
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.464,78	502,13	0,00	4.966,91
41801	OUTRAS DESPEAS	4.464,78	502,13	0,00	4.966,91
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.464,75	0,00	0,00	2.464,75
8530	DESPEAS DIRETAS	2.000,03	502,13	0,00	2.502,16
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.604.007,47	8.604.007,47	