

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.986.610,94	4.546.426,40	4.351.193,35	5.181.843,99
11	ATIVO CIRCULANTE	4.474.239,05	4.546.426,40	4.351.193,35	4.669.472,10
111	DISPONIVEL	4.170.482,62	4.520.298,08	4.246.030,72	4.444.749,98
11101	CAIXA GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2532	CAIXA MOGI III	0,00	500,00	500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.936.497,04	2.936.497,04	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.139.529,43	2.139.529,43	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	796.967,61	796.967,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.170.482,62	1.583.301,04	1.309.033,68	4.444.749,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.170.482,62	1.583.301,04	1.309.033,68	4.444.749,98
112	CREDITOS	76.340,88	25.446,96	63.564,68	38.223,16
11207	OUTROS CREDITOS	76.340,88	25.446,96	63.564,68	38.223,16
3048	CONVENIOS A RECEBER	76.340,88	25.446,96	63.564,68	38.223,16
113	ESTOQUES	227.415,55	681,36	41.597,95	186.498,96
11304	ESTOQUES	227.415,55	681,36	41.597,95	186.498,96
2105	MEDICAMENTOS	163.001,11	0,00	34.698,45	128.302,66
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	38.296,72	0,00	6.899,50	31.397,22
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	26.117,72	681,36	0,00	26.799,08
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...: 09:48:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.398.220,60	1.512.320,91	1.599.727,04	3.485.626,73
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.270.863,41	1.512.320,91	1.599.727,04	2.358.269,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.270.863,41	1.512.320,91	1.599.727,04	2.358.269,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	127.235,05	728.420,51	714.826,33	113.640,87
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	127.235,05	728.420,51	714.826,33	113.640,87
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.969,36	46.699,56	51.448,08	53.717,88
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.862,20	12.635,01	12.906,59	15.133,78
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.613,98	7.613,98	12.350,46	12.350,46
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.250,75	3.250,75	4.696,65	4.696,65
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.995,11	14.967,62	13.867,34	13.894,83
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.998,37	4.989,21	4.622,45	4.631,61
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.248,95	3.242,99	3.004,59	3.010,55
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.334.004,10	558.278,68	638.319,67	1.414.045,09
5002	SALARIOS A PAGAR	314.329,35	431.414,02	474.481,32	357.396,65
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	43.242,17	48.059,51	27.743,76	22.926,42
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.789,56	36.078,56	34.289,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.620,23	3.620,23	4.287,67	4.287,67
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	735,99	735,99	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.552,90	10.552,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	740.651,97	23.759,63	48.312,98	765.205,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	230.370,82	4.057,84	37.916,05	264.229,03
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	73.875,86	81.999,91	80.844,07	72.720,02
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.578,85	28.578,85	30.307,79	30.307,79
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.313,17	38.437,22	42.346,15	34.222,10
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.570,08	1.570,08	1.018,42	1.018,42
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.664,10	11.664,10	6.236,25	6.236,25
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.749,66	1.749,66	935,46	935,46
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	623.342,67	33.485,88	50.614,13	640.470,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.485,88	33.485,88	36.152,95	36.152,95
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	589.856,79	0,00	14.461,18	604.317,97
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.436,37	63.436,37	63.674,76	63.674,76
5062	RATEIO ADM A PAGAR	63.011,18	63.011,18	63.247,01	63.247,01
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	425,19	425,19	427,75	427,75
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19	0,00	0,00	1.127.357,19

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19	0,00	0,00	1.127.357,19
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	10.888.500,06	0,00	1.608.746,53	12.497.246,59
32	RECEITAS DE SAUDE	10.773.257,04	0,00	1.584.373,31	12.357.630,35
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.773.257,04	0,00	1.584.373,31	12.357.630,35
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	10.773.257,04	0,00	1.584.373,31	12.357.630,35
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	9.496.485,99	0,00	1.458.926,35	10.955.412,34
6309	UPA RODEIO MOGI FED	1.276.771,05	0,00	125.446,96	1.402.218,01
33	RECEITAS FINANCEIRAS	115.243,02	0,00	24.373,22	139.616,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	115.243,02	0,00	24.373,22	139.616,24
33101	JUROS DE APLICACAO	115.243,02	0,00	24.373,22	139.616,24
6054	JUROS DE APLICACAO	115.243,02	0,00	24.373,22	139.616,24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:48:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.300.109,72	1.576.642,66	75.723,05	10.801.029,33
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.300.109,72	1.576.642,66	75.723,05	10.801.029,33
411	DESPESAS COM MATERIAIS	489.585,29	91.243,80	681,36	580.147,73
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	423.108,31	79.542,02	0,00	502.650,33
7001	DIETAS PARENTERAIS	64.761,00	8.321,00	0,00	73.082,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.165,60	0,00	0,00	1.165,60
7018	MEDICAMENTOS	269.262,50	55.210,24	0,00	324.472,74
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	78.952,49	14.367,11	0,00	93.319,60
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.355,88	410,00	0,00	4.765,88
7533	PECAS E ACESSORIOS	887,00	1.113,87	0,00	2.000,87
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	119,80	0,00	119,80
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	3.723,84	0,00	0,00	3.723,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	66.476,98	11.701,78	681,36	77.497,40
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	30,00	0,00	30,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	58.665,28	10.015,03	681,36	67.998,95
7559	PLACAS E SINALIZACAO	20,00	0,00	0,00	20,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.531,00	40,00	0,00	1.571,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	450,00	100,00	0,00	550,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	551,22	0,00	551,22
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	374,70	637,00	0,00	1.011,70
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.426,00	328,53	0,00	2.754,53
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.236.411,20	699.528,10	153,51	4.935.785,79
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	51.850,00	4.700,00	0,00	56.550,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	47.115,00	4.700,00	0,00	51.815,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.735,00	0,00	0,00	4.735,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.897.299,29	440.394,20	0,00	3.337.693,49
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.603.308,81	402.255,20	0,00	3.005.564,01
7547	LOCACAO DE CILINDROS	17.412,50	0,00	0,00	17.412,50
7566	SERV RADIOLOGIA	264.600,00	37.800,00	0,00	302.400,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.977,98	339,00	0,00	12.316,98
41203	APOIO TECNICO	876.471,32	186.023,83	0,00	1.062.495,15
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	44.393,84	6.350,00	0,00	50.743,84
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	351.998,46	50.935,20	0,00	402.933,66
7588	SERV MOTORISTA	122.236,80	17.462,40	0,00	139.699,20
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	132,50	0,00	0,00	132,50
7581	SERV DE PORTARIA	272.985,72	95.903,23	0,00	368.888,95

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:48:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7541	SERV LOCAÇAO DE GERADOR	26.600,00	3.800,00	0,00	30.400,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7640	SERV LOCAÇAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	6.965,00	0,00	6.965,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.024,00	358,00	0,00	3.382,00
7652	SERV LOCAÇAO APARELHOS / EQUIP	51.100,00	4.250,00	0,00	55.350,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	410.790,59	68.410,07	153,51	479.047,15
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	16.850,00	1.550,00	0,00	18.400,00
7531	RATEIO ADM FUABC	384.150,06	63.247,01	0,00	447.397,07
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.688,53	3.613,06	153,51	13.148,08
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.547.856,28	783.061,07	74.823,18	5.256.094,17
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.891.466,44	505.329,97	45.216,13	3.351.580,28
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.779.770,41	494.777,07	45.216,13	3.229.331,35
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	111.696,03	10.552,90	0,00	122.248,93
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	770.677,28	172.879,40	27.817,47	915.739,21
8523	DESPESAS COM FERIAS	171.400,79	36.036,24	0,00	207.437,03
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	333.493,31	50.614,13	0,00	384.107,44
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.016,20	48.312,98	23.759,63	50.569,55
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	230.370,82	37.916,05	4.057,84	264.229,03
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.396,16	0,00	0,00	9.396,16
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	501.431,49	73.670,15	1.789,57	573.312,07
7560	CONVENIO MEDICO	201.979,88	30.038,02	1.789,56	230.228,34
8510	VALE TRANSPORTE	15.342,61	1.428,54	0,00	16.771,15
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	107.317,79	17.922,30	0,00	125.240,09
8515	VALE REFEIÇÃO	176.791,20	24.281,28	0,00	201.072,48
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,01	0,01	0,01	0,01
41304	SERVICOS AUTONOMOS	384.281,07	31.181,55	0,01	415.462,61
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	384.281,07	31.181,55	0,01	415.462,61
415	UTILIDADE PUBLICA	12.884,33	1.834,88	0,00	14.719,21
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	12.884,33	1.834,88	0,00	14.719,21
7524	TELEFONES	12.884,33	1.834,88	0,00	14.719,21
416	SEGUROS	5.649,47	0,00	0,00	5.649,47
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.649,47	0,00	0,00	5.649,47

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7521	SEGUROS	5.649,47	0,00	0,00	5.649,47
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.756,24	547,06	65,00	3.238,30
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.756,24	547,06	65,00	3.238,30
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.756,24	547,06	65,00	3.238,30
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.966,91	427,75	0,00	5.394,66
41801	OUTRAS DESPEAS	4.966,91	427,75	0,00	5.394,66
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.464,75	0,00	0,00	2.464,75
8530	DESPEAS DIRETAS	2.502,16	427,75	0,00	2.929,91
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.635.389,97	7.635.389,97	