

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.181.843,99	4.656.831,94	4.264.820,15	5.573.855,78
11	ATIVO CIRCULANTE	4.669.472,10	4.649.901,94	4.257.890,15	5.061.483,89
111	DISPONIVEL	4.444.749,98	4.353.491,02	4.173.001,26	4.625.239,74
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	987,30	12,70
2532	CAIXA MOGI III	0,00	1.000,00	987,30	12,70
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.856.682,35	2.856.682,35	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.359.790,33	1.359.790,33	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	1.496.892,02	1.496.892,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.444.749,98	1.495.808,67	1.315.331,61	4.625.227,04
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.444.749,98	1.495.808,67	1.315.331,61	4.625.227,04
112	CREDITOS	38.223,16	296.410,92	38.265,77	296.368,31
11207	OUTROS CREDITOS	38.223,16	296.410,92	38.265,77	296.368,31
3048	CONVENIOS A RECEBER	38.223,16	296.368,31	38.223,16	296.368,31
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	42,61	42,61	0,00
113	ESTOQUES	186.498,96	0,00	46.623,12	139.875,84
11304	ESTOQUES	186.498,96	0,00	46.623,12	139.875,84
2105	MEDICAMENTOS	128.302,66	0,00	33.357,05	94.945,61
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	31.397,22	0,00	11.162,55	20.234,67
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	26.799,08	0,00	2.103,52	24.695,56
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	6.930,00	6.930,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.153,99	6.930,00	0,00	12.083,99
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(5.153,99)	0,00	6.930,00	(12.083,99)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:37:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 23/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.485.626,73	1.573.047,87	1.621.752,70	3.534.331,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.358.269,54	1.573.047,87	1.621.752,70	2.406.974,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.358.269,54	1.573.047,87	1.621.752,70	2.406.974,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	113.640,87	680.632,25	697.204,18	130.212,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	113.640,87	680.632,25	697.204,18	130.212,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	53.717,88	51.456,08	39.714,01	41.975,81
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.133,78	12.895,59	10.400,20	12.638,39
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.350,46	12.350,46	6.621,74	6.621,74
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.696,65	4.696,65	3.246,64	3.246,64
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.894,83	13.879,60	12.545,44	12.560,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.631,61	4.626,53	4.181,81	4.186,89
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.010,55	3.007,25	2.718,18	2.721,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.414.045,09	639.660,92	676.363,85	1.450.748,02
5002	SALARIOS A PAGAR	357.396,65	498.181,75	476.769,76	335.984,66
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	22.926,42	22.926,42	43.940,60	43.940,60
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	36.150,40	36.150,40	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.287,67	4.287,67	4.556,83	4.556,83
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	827,23	827,23	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	16.906,74	16.906,74	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	765.205,32	56.590,80	56.205,30	764.819,82
5026	PROVISAO 13° SALARIO	264.229,03	3.789,91	41.006,99	301.446,11
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.720,02	80.844,07	84.380,47	76.256,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.307,79	30.307,79	28.168,83	28.168,83
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.222,10	42.346,15	41.843,23	33.719,18
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.018,42	1.018,42	932,08	932,08
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.236,25	6.236,25	11.683,72	11.683,72
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	935,46	935,46	1.752,61	1.752,61
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	640.470,92	56.779,79	60.593,26	644.284,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.152,95	36.152,95	35.914,17	35.914,17
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	10.313,42	10.313,42	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	604.317,97	10.313,42	14.365,67	608.370,22
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.674,76	63.674,76	63.496,93	63.496,93
5062	RATEIO ADM A PAGAR	63.247,01	63.247,01	62.980,96	62.980,96
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	427,75	427,75	515,97	515,97
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19	0,00	0,00	1.127.357,19

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 23/10/24

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	12.497.246,59	0,00	1.825.310,32	14.322.556,91
32	RECEITAS DE SAUDE	12.357.630,35	0,00	1.799.453,27	14.157.083,62
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.357.630,35	0,00	1.799.453,27	14.157.083,62
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	12.357.630,35	0,00	1.799.453,27	14.157.083,62
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	10.955.412,34	0,00	463.950,54	11.419.362,88
6309	UPA RODEIO MOGI FED	1.402.218,01	0,00	1.335.502,73	2.737.720,74
33	RECEITAS FINANCEIRAS	139.616,24	0,00	25.857,05	165.473,29
331	APLICACOES FINANCEIRAS	139.616,24	0,00	25.857,05	165.473,29
33101	JUROS DE APLICACAO	139.616,24	0,00	25.857,05	165.473,29
6054	JUROS DE APLICACAO	139.616,24	0,00	25.857,05	165.473,29

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:37:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 23/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.801.029,33	1.622.591,84	140.588,48	12.283.032,69
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.801.029,33	1.622.591,84	140.588,48	12.283.032,69
411	DESPESAS COM MATERIAIS	580.147,73	100.094,22	0,00	680.241,95
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	502.650,33	94.699,00	0,00	597.349,33
7001	DIETAS PARENTERAIS	73.082,00	5.529,00	0,00	78.611,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.165,60	0,00	0,00	1.165,60
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	1.143,60	0,00	1.143,60
7018	MEDICAMENTOS	324.472,74	61.820,70	0,00	386.293,44
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	93.319,60	26.205,70	0,00	119.525,30
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.765,88	0,00	0,00	4.765,88
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.000,87	0,00	0,00	2.000,87
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	119,80	0,00	0,00	119,80
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	3.723,84	0,00	0,00	3.723,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	77.497,40	5.395,22	0,00	82.892,62
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	30,00	0,00	0,00	30,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	67.998,95	3.554,92	0,00	71.553,87
7559	PLACAS E SINALIZACAO	20,00	0,00	0,00	20,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	550,00	200,00	0,00	750,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	551,22	0,00	0,00	551,22
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.011,70	946,00	0,00	1.957,70
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.754,53	694,30	0,00	3.448,83
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.935.785,79	654.274,43	0,00	5.590.060,22
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	56.550,00	6.700,00	0,00	63.250,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	51.815,00	4.700,00	0,00	56.515,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.735,00	2.000,00	0,00	6.735,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.337.693,49	444.622,61	0,00	3.782.316,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.005.564,01	406.264,61	0,00	3.411.828,62
7547	LOCACAO DE CILINDROS	17.412,50	0,00	0,00	17.412,50
7566	SERV RADIOLOGIA	302.400,00	37.800,00	0,00	340.200,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	12.316,98	558,00	0,00	12.874,98
41203	APOIO TECNICO	1.062.495,15	135.720,86	0,00	1.198.216,01
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	50.743,84	6.350,00	0,00	57.093,84
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	402.933,66	50.935,20	0,00	453.868,86
7588	SERV MOTORISTA	139.699,20	18.306,41	0,00	158.005,61
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	132,50	0,00	0,00	132,50

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:37:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 23/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7581	SERV DE PORTARIA	368.888,95	44.756,25	0,00	413.645,20
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	30.400,00	3.800,00	0,00	34.200,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.965,00	6.965,00	0,00	13.930,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.382,00	358,00	0,00	3.740,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	55.350,00	4.250,00	0,00	59.600,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	479.047,15	67.230,96	0,00	546.278,11
7518	FRETES E CARRETOS	38,00	600,00	0,00	638,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	64,00	0,00	0,00	64,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	18.400,00	1.550,00	0,00	19.950,00
7531	RATEIO ADM FUABC	447.397,07	62.980,96	0,00	510.378,03
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.148,08	2.100,00	0,00	15.248,08
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.256.094,17	855.406,32	140.478,48	5.971.022,01
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.351.580,28	496.713,74	69.262,22	3.779.031,80
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.229.331,35	479.807,00	69.262,22	3.639.876,13
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	122.248,93	16.906,74	0,00	139.155,67
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	915.739,21	223.935,55	71.216,25	1.068.458,51
8523	DESPESAS COM FERIAS	207.437,03	66.130,00	0,00	273.567,03
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	384.107,44	50.279,84	10.835,54	423.551,74
8524	PROVISAO DE FERIAS	50.569,55	56.205,30	56.590,80	50.184,05
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	264.229,03	41.006,99	3.789,91	301.446,11
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.396,16	10.313,42	0,00	19.709,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	573.312,07	76.338,02	0,01	649.650,08
7560	CONVENIO MEDICO	230.228,34	32.054,14	0,00	262.282,48
8510	VALE TRANSPORTE	16.771,15	1.762,32	0,00	18.533,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	125.240,09	18.088,54	0,00	143.328,63
8515	VALE REFEIÇÃO	201.072,48	24.426,36	0,00	225.498,84
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,01	6,66	0,01	6,66
41304	SERVICOS AUTONOMOS	415.462,61	58.419,01	0,00	473.881,62
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	415.462,61	58.419,01	0,00	473.881,62
415	UTILIDADE PUBLICA	14.719,21	1.834,88	0,00	16.554,09
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	14.719,21	1.834,88	0,00	16.554,09
7524	TELEFONES	14.719,21	1.834,88	0,00	16.554,09
416	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
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	3.238,30	576,02	110,00	3.704,32
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.238,30	576,02	110,00	3.704,32
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.238,30	576,02	110,00	3.704,32
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	5.394,66	10.405,97	0,00	15.800,63
41801	OUTRAS DESPEAS	5.394,66	10.405,97	0,00	15.800,63
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.464,75	0,00	0,00	2.464,75
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
8530	DESPEAS DIRETAS	2.929,91	515,97	0,00	3.445,88
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.852.471,65	7.852.471,65	