

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:24:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.937.765,75 D	6.644.194,08	6.725.045,83	1.856.914,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.895.505,37 D	6.644.194,08	6.725.045,83	1.814.653,62 D
111	DISPONIVEL	1.618.180,16 D	6.644.194,08	6.703.968,16	1.558.406,08 D
11101	CAIXA GERAL	6,16 D	500,00	506,16	0,00
2532	CAIXA MOGI III	6,16 D	500,00	506,16	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.116.451,68	4.116.451,68	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.446.326,99	2.446.326,99	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	1.670.124,69	1.670.124,69	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.618.174,00 D	2.527.242,40	2.587.010,32	1.558.406,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.618.174,00 D	2.527.242,40	2.587.010,32	1.558.406,08 D
112	CREDITOS	171.212,02 D	0,00	0,00	171.212,02 D
11207	OUTROS CREDITOS	171.212,02 D	0,00	0,00	171.212,02 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	171.212,02 D	0,00	0,00	171.212,02 D
113	ESTOQUES	106.113,19 D	0,00	21.077,67	85.035,52 D
11304	ESTOQUES	106.113,19 D	0,00	21.077,67	85.035,52 D
2105	MEDICAMENTOS	66.813,92 D	0,00	12.828,05	53.985,87 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	18.682,77 D	0,00	2.436,93	16.245,84 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.616,50 D	0,00	5.812,69	14.803,81 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.091.267,98 C	1.349.287,48	1.342.601,97	2.084.582,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.963.229,34 C	1.349.287,48	1.342.601,97	1.956.543,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.963.229,34 C	1.349.287,48	1.342.601,97	1.956.543,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	82.883,15 C	559.444,14	575.547,00	98.986,01 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	82.883,15 C	559.444,14	575.547,00	98.986,01 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	38.068,75 C	34.683,74	33.754,54	37.139,55 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.591,83 C	6.621,13	5.942,49	7.913,19 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.953,35 C	8.953,35	9.091,26	9.091,26 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.687,46 C	2.687,46	2.716,31	2.716,31 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.836,11 C	16.421,80	16.004,48	17.418,79 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.180.065,83 C	596.578,66	569.246,04	1.152.733,21 C
5002	SALARIOS A PAGAR	290.068,63 C	437.047,01	428.753,07	281.774,69 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	33.656,09 C	33.656,09	21.213,24	21.213,24 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	28.160,76	28.160,76	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.632,42 C	3.632,42	3.632,42	3.632,42 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.915,80 C	486,66	486,66	1.915,80 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.221,26	4.221,26	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	727.665,10 C	87.483,39	47.023,90	687.205,61 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	123.127,79 C	1.891,07	35.754,73	156.991,45 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	77.645,60 C	82.999,08	74.171,40	68.817,92 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.875,20 C	27.875,20	29.122,46	29.122,46 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.852,76 C	43.206,24	37.737,71	32.384,23 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.416,20 C	1.416,20	737,99	737,99 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.131,67 C	9.131,67	5.715,85	5.715,85 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.369,77 C	1.369,77	857,39	857,39 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	499.638,27 C	32.880,19	46.800,15	513.558,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.880,19 C	32.880,19	33.428,68	33.428,68 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	466.758,08 C	0,00	13.371,47	480.129,55 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	84.927,74 C	42.701,67	43.082,84	85.308,91 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	42.194,47 C	42.194,47	42.364,43	42.364,43 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	507,20 C	507,20	718,41	718,41 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	42.226,07 C	0,00	0,00	42.226,07 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	82.262,90 C	0,00	0,00	82.262,90 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74 C	0,00	0,00	45.775,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:24:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	9.612.299,50 C	0,00	1.041.139,52	10.653.439,02 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.444.991,31 C	0,00	1.029.408,47	10.474.399,78 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.444.991,31 C	0,00	1.029.408,47	10.474.399,78 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	9.444.991,31 C	0,00	1.029.408,47	10.474.399,78 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	8.544.991,31 C	0,00	929.408,47	9.474.399,78 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	900.000,00 C	0,00	100.000,00	1.000.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	144.818,61 C	0,00	11.731,05	156.549,66 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	144.818,61 C	0,00	11.731,05	156.549,66 C
33101	JUROS DE APLICACAO	144.818,61 C	0,00	11.731,05	156.549,66 C
6054	JUROS DE APLICACAO	144.818,61 C	0,00	11.731,05	156.549,66 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
34199	OUTRAS RECEITAS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
6200	RECEITA RESCISÃO	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:24:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 04/12/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	9.765.801,73 D	1.282.171,86	166.866,10	10.881.107,49 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.765.801,73 D	1.282.171,86	166.866,10	10.881.107,49 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	521.705,03 D	47.165,99	0,22	568.870,80 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	449.642,74 D	34.031,31	0,22	483.673,83 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	61.213,00 D	8.266,00	0,00	69.479,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	730,18 D	0,00	0,00	730,18 D
7018	MEDICAMENTOS	322.298,46 D	20.465,58	0,02	342.764,02 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	61.146,10 D	5.299,73	0,20	66.445,63 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	72.062,29 D	13.134,68	0,00	85.196,97 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	60.811,51 D	11.359,39	0,00	72.170,90 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.202,00 D	0,00	0,00	1.202,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	359,64 D	1.302,00	0,00	1.661,64 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	647,00 D	0,00	0,00	647,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8.842,14 D	473,29	0,00	9.315,43 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.810.485,78 D	468.182,06	0,00	4.278.667,84 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	45.219,09 D	4.700,00	0,00	49.919,09 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.817,12 D	0,00	0,00	2.817,12 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.917,97 D	4.700,00	0,00	41.617,97 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.484,00 D	0,00	0,00	5.484,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.751.279,72 D	335.999,08	0,00	3.087.278,80 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.439.338,72 D	296.719,08	0,00	2.736.057,80 D
7566	SERV RADIOLOGIA	302.400,00 D	37.800,00	0,00	340.200,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.406,00 D	1.480,00	0,00	10.886,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
41203	APOIO TECNICO	989.868,12 D	125.814,33	0,00	1.115.682,45 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	45.564,97 D	6.120,00	0,00	51.684,97 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	402.050,83 D	49.504,03	0,00	451.554,86 D
7588	SERV MOTORISTA	131.664,32 D	17.462,40	0,00	149.126,72 D
7581	SERV DE PORTARIA	318.924,00 D	41.269,90	0,00	360.193,90 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	30.400,00 D	3.800,00	0,00	34.200,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.864,00 D	358,00	0,00	3.222,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	58.400,00 D	7.300,00	0,00	65.700,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	24.118,85 D	1.668,65	0,00	25.787,50 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	24.118,85 D	1.668,65	0,00	25.787,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.054.213,14 D	723.217,99	166.810,88	5.610.620,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.384.614,90 D	432.974,33	77.436,41	3.740.152,82 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.240.977,86 D	428.753,07	77.436,41	3.592.294,52 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	143.637,04 D	4.221,26	0,00	147.858,30 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	865.546,04 D	150.562,37	89.374,46	926.733,95 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	284.591,74 D	20.983,19	0,00	305.574,93 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	364.594,48 D	46.800,55	0,00	411.395,03 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.291,34 D	47.023,90	87.483,39	12.831,85 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	123.127,79 D	35.754,73	1.891,07	156.991,45 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	39.940,69 D	0,00	0,00	39.940,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	538.440,58 D	111.101,82	0,01	649.542,39 D
7560	CONVENIO MEDICO	192.491,30 D	25.174,35	0,00	217.665,65 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.843,13 D	1.761,90	0,00	24.605,03 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	136.001,82 D	36.416,48	0,00	172.418,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	185.529,94 D	47.749,09	0,00	233.279,03 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.574,39 D	0,00	0,01	1.574,38 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	265.611,62 D	28.579,47	0,00	294.191,09 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	265.611,62 D	28.579,47	0,00	294.191,09 D
415	UTILIDADE PUBLICA	15.905,58 D	0,00	0,00	15.905,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:24:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	15.905,58 D	0,00	0,00	15.905,58 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,14 D	0,00	0,00	34,14 D
7524	TELEFONES	15.871,44 D	0,00	0,00	15.871,44 D
416	SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D
7521	SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.414,36 D	522,98	55,00	4.882,34 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.414,36 D	522,98	55,00	4.882,34 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	4.414,36 D	522,98	55,00	4.882,34 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	353.775,91 D	43.082,84	0,00	396.858,75 D
41801	OUTRAS DESPEAS	353.775,91 D	43.082,84	0,00	396.858,75 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.174,39 D	0,00	0,00	5.174,39 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.494,72 D	0,00	0,00	2.494,72 D
9520	BAlXA DO IMOBILIZADO	3.019,49 D	0,00	0,00	3.019,49 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	334.868,35 D	42.364,43	0,00	377.232,78 D
8530	DESPEAS DIRETAS	5.618,96 D	718,41	0,00	6.337,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.275.653,42	9.275.653,42	