

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.573.855,78	4.474.547,35	4.407.169,34	5.641.233,79
11	ATIVO CIRCULANTE	5.061.483,89	4.470.267,35	4.402.889,34	5.128.861,90
111	DISPONIVEL	4.625.239,74	4.363.080,87	4.055.100,64	4.933.219,97
11101	CAIXA GERAL	12,70	1.000,00	851,30	161,40
2532	CAIXA MOGI III	12,70	1.000,00	851,30	161,40
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.839.133,49	2.839.133,49	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	874.657,35	874.657,35	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	1.964.476,14	1.964.476,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.625.227,04	1.522.947,38	1.215.115,85	4.933.058,57
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.625.227,04	1.522.947,38	1.215.115,85	4.933.058,57
112	CREDITOS	296.368,31	4.280,00	217.934,92	82.713,39
11207	OUTROS CREDITOS	296.368,31	4.280,00	217.934,92	82.713,39
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	296.368,31	0,00	213.654,92	82.713,39
113	ESTOQUES	139.875,84	102.906,48	129.853,78	112.928,54
11304	ESTOQUES	139.875,84	102.906,48	129.853,78	112.928,54
2105	MEDICAMENTOS	94.945,61	58.755,05	92.793,21	60.907,45
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	20.234,67	28.695,95	23.811,41	25.119,21
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.695,56	15.455,48	13.249,16	26.901,88
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	4.280,00	4.280,00	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	4.280,00	4.280,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	12.083,99	4.280,00	0,00	16.363,99
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(12.083,99)	0,00	4.280,00	(16.363,99)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:58:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.534.331,56	1.636.181,16	1.611.100,63	3.509.251,03
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.406.974,37	1.636.181,16	1.611.100,63	2.381.893,84
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.406.974,37	1.636.181,16	1.611.100,63	2.381.893,84
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	130.212,80	706.426,78	704.357,88	128.143,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	130.212,80	706.426,78	704.357,88	128.143,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.975,81	39.633,69	39.550,93	41.893,05
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.638,39	10.303,77	10.520,16	12.854,78
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.621,74	6.621,74	6.993,30	6.993,30
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.246,64	3.246,64	3.287,50	3.287,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.560,67	12.555,83	12.096,75	12.101,59
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.186,89	4.185,28	4.032,25	4.033,86
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.721,48	2.720,43	2.620,97	2.622,02
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.450.748,02	696.709,41	659.653,82	1.413.692,43
5002	SALARIOS A PAGAR	335.984,66	500.748,65	473.899,11	309.135,12
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	43.940,60	43.940,60	40.331,43	40.331,43
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	36.436,84	36.436,84	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.556,83	4.556,83	4.596,53	4.596,53
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	889,95	889,95	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.348,40	9.348,40	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	764.819,82	97.939,76	55.320,82	722.200,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	301.446,11	2.848,38	38.830,74	337.428,47
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	76.256,42	81.487,88	86.956,46	81.725,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.168,83	28.168,83	31.333,32	31.333,32
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	37,15	37,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.719,18	38.950,64	41.534,29	36.302,83
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	932,08	932,08	1.520,63	1.520,63
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.683,72	11.683,72	10.896,53	10.896,53
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.752,61	1.752,61	1.634,54	1.634,54
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	644.284,39	48.426,47	57.347,40	653.205,32
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.914,17	35.914,17	36.493,75	36.493,75
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.256,15	6.256,15	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	608.370,22	6.256,15	14.597,50	616.711,57
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.496,93	63.496,93	63.234,14	63.234,14
5062	RATEIO ADM A PAGAR	62.980,96	62.980,96	62.699,49	62.699,49
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	515,97	515,97	534,65	534,65

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	14.322.556,91	0,00	1.433.650,92	15.756.207,83
32	RECEITAS DE SAUDE	14.157.083,62	0,00	1.403.068,82	15.560.152,44
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.157.083,62	0,00	1.403.068,82	15.560.152,44
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	14.157.083,62	0,00	1.403.068,82	15.560.152,44
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	11.898.118,65	0,00	0,00	11.898.118,65
6309	UPA RODEIO MOGI FED	2.258.964,97	0,00	1.403.068,82	3.662.033,79
33	RECEITAS FINANCEIRAS	165.473,29	0,00	30.582,10	196.055,39
331	APLICACOES FINANCEIRAS	165.473,29	0,00	30.582,10	196.055,39
33101	JUROS DE APLICACAO	165.473,29	0,00	30.582,10	196.055,39
6054	JUROS DE APLICACAO	165.473,29	0,00	30.582,10	196.055,39

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:58:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.283.032,69	1.645.978,40	304.786,02	13.624.225,07
41	DESPEAS OPERACIONAIS	12.283.032,69	1.645.978,40	304.786,02	13.624.225,07
411	DESPEAS COM MATERIAIS	680.241,95	205.806,18	107.124,89	778.923,24
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	597.349,33	167.549,13	90.311,01	674.587,45
7000	DESPEAS DIVERSAS	0,00	34,00	0,00	34,00
7001	DIETAS PARENTERAIS	78.611,00	9.153,00	0,00	87.764,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	120,00	0,00	120,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.165,60	1.534,95	0,00	2.700,55
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.143,60	0,00	0,00	1.143,60
7018	MEDICAMENTOS	386.293,44	101.759,08	58.755,06	429.297,46
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	119.525,30	38.208,12	31.555,95	126.177,47
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	667,20	0,00	667,20
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.765,88	0,00	0,00	4.765,88
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.000,87	16.072,78	0,00	18.073,65
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	82.892,62	38.257,05	16.813,88	104.335,79
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	30,00	0,00	0,00	30,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	365,00	0,00	365,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	71.553,87	30.741,34	16.813,88	85.481,33
7559	PLACAS E SINALIZACAO	20,00	0,00	0,00	20,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.571,00	333,00	0,00	1.904,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	750,00	0,00	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	1.957,70	180,00	0,00	2.137,70
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.448,83	6.637,71	0,00	10.086,54
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.590.060,22	640.556,81	102,79	6.230.514,24
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	63.250,00	4.700,00	0,00	67.950,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	56.515,00	4.700,00	0,00	61.215,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.735,00	0,00	0,00	6.735,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.782.316,10	436.941,00	0,00	4.219.257,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.411.828,62	391.438,00	0,00	3.803.266,62
7547	LOCACAO DE CILINDROS	17.412,50	6.965,00	0,00	24.377,50
7566	SERV RADIOLOGIA	340.200,00	37.800,00	0,00	378.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	12.874,98	738,00	0,00	13.612,98
41203	APOIO TECNICO	1.198.216,01	133.033,72	102,79	1.331.146,94

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:58:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	57.093,84	6.350,00	0,00	63.443,84
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	453.868,86	50.715,20	0,00	504.584,06
7588	SERV MOTORISTA	158.005,61	18.335,52	0,00	176.341,13
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	132,50	0,00	0,00	132,50
7581	SERV DE PORTARIA	413.645,20	49.225,00	102,79	462.767,41
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	34.200,00	3.800,00	0,00	38.000,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	13.930,00	0,00	0,00	13.930,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.740,00	358,00	0,00	4.098,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	59.600,00	4.250,00	0,00	63.850,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	546.278,11	65.882,09	0,00	612.160,20
7518	FRETES E CARRETOS	638,00	0,00	0,00	638,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	64,00	0,00	0,00	64,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	19.950,00	1.550,00	0,00	21.500,00
7531	RATEIO ADM FUABC	510.378,03	62.699,49	0,00	573.077,52
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	15.248,08	1.632,60	0,00	16.880,68
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.971.022,01	789.462,44	194.498,34	6.565.986,11
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.779.031,80	486.321,90	87.454,05	4.177.899,65
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.639.876,13	476.973,50	87.454,05	4.029.395,58
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	139.155,67	9.348,40	0,00	148.504,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.068.458,51	164.656,30	107.044,29	1.126.070,52
8523	DESPESAS COM FERIAS	273.567,03	13.157,34	0,00	286.724,37
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	423.551,74	51.091,25	6.256,15	468.386,84
8524	PROVISAO DE FERIAS	50.184,05	55.320,82	97.939,76	7.565,11
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	301.446,11	38.830,74	2.848,38	337.428,47
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.709,58	6.256,15	0,00	25.965,73
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	649.650,08	84.001,11	0,00	733.651,19
7560	CONVENIO MEDICO	262.282,48	33.901,80	0,00	296.184,28
8510	VALE TRANSPORTE	18.533,47	1.957,82	0,00	20.491,29
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	143.328,63	20.793,64	0,00	164.122,27
8515	VALE REFEIÇÃO	225.498,84	27.347,84	0,00	252.846,68
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6,66	0,01	0,00	6,67
41304	SERVICOS AUTONOMOS	473.881,62	54.483,13	0,00	528.364,75
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	473.881,62	54.483,13	0,00	528.364,75
415	UTILIDADE PUBLICA	16.554,09	1.834,88	0,00	18.388,97
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	16.554,09	1.834,88	0,00	18.388,97

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	16.554,09	1.834,88	0,00	18.388,97
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
7521	SEGUROS	5.649,47	0,00	0,00	5.649,47
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.704,32	543,44	100,00	4.147,76
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.704,32	543,44	100,00	4.147,76
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.704,32	543,44	100,00	4.147,76
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15.800,63	7.774,65	2.960,00	20.615,28
41801	OUTRAS DESPESAS	15.800,63	7.774,65	2.960,00	20.615,28
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.464,75	0,00	0,00	2.464,75
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.930,00	4.280,00	0,00	11.210,00
8530	DESPESAS DIRETAS	3.445,88	534,65	0,00	3.980,53
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.756.706,91	7.756.706,91	