

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:52:21

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

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.385.554,51 D	13.918.631,95	13.144.073,99	12.160.112,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.379.161,51 D	13.907.759,99	13.133.203,99	12.153.717,51 D
111	DISPONIVEL	9.856.406,24 D	13.907.053,05	12.820.695,37	10.942.763,92 D
11101	CAIXA GERAL	1.275,25 D	3.000,00	3.625,64	649,61 D
2575	CAIXA HMMC I	1.275,25 D	3.000,00	3.625,64	649,61 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.554,95 D	9.288.084,99	9.288.084,99	1.554,95 D
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,53 D	0,00	0,00	67,53 D
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	1.777.731,24	1.777.731,24	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	5.766.454,89	5.766.454,89	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.743.843,86	1.743.843,86	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.853.576,04 D	4.615.968,06	3.528.984,74	10.940.559,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.853.083,02 D	4.615.964,65	3.528.982,78	10.940.064,89 D
2066	APLICACAO POUPANCA	493,02 D	3,41	1,96	494,47 D
113	ESTOQUES	1.522.755,27 D	706,94	312.508,62	1.210.953,59 D
11304	ESTOQUES	1.522.755,27 D	706,94	312.508,62	1.210.953,59 D
2105	MEDICAMENTOS	600.437,95 D	0,00	133.445,34	466.992,61 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	757.710,41 D	0,00	162.583,10	595.127,31 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	67.854,59 D	0,00	15.622,55	52.232,04 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	87.390,33 D	0,00	225,04	87.165,29 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.139,58 D	706,94	0,00	6.846,52 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.616,61 D	0,00	632,59	984,02 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.605,80 D	0,00	0,00	1.605,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.393,00 D	10.871,96	10.870,00	6.394,96 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.393,00 D	1,96	0,00	6.394,96 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.393,00 D	1,96	0,00	6.394,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.393,00 D	1,96	0,00	6.394,96 D
123	IMOBILIZADO	0,00	10.870,00	10.870,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	10.870,00	10.870,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.419.778,47 D	10.870,00	0,00	1.430.648,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.419.778,47 C	0,00	10.870,00	1.430.648,47 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:52:21

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

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.385.554,51 C	14.919.051,45	15.894.656,25	12.361.159,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.305.190,53 C	8.058.718,78	9.039.323,58	8.285.795,33 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.305.190,53 C	8.058.718,78	9.039.323,58	8.285.795,33 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.372.360,80 C	6.400.870,95	6.620.049,89	3.591.539,74 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.871.524,68 C	3.450.992,76	3.807.998,07	3.228.529,99 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	500.836,12 C	2.949.878,19	2.812.051,82	363.009,75 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	122.045,62 C	121.657,12	120.678,83	121.067,33 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.756,21 C	17.756,21	16.252,61	16.252,61 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	35.147,12 C	35.147,12	34.043,44	34.043,44 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.214,05 C	12.214,05	12.221,08	12.221,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	56.928,24 C	56.539,74	58.161,70	58.550,20 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.168.397,46 C	989.415,82	1.850.484,20	3.029.465,84 C
5002	SALARIOS A PAGAR	180.019,60 C	662.910,86	1.441.607,49	958.716,23 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.883,92 C	19.883,92	23.930,45	23.930,45 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	631,04	1.206,89	575,85 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.055,07 C	21.055,07	22.557,43	22.557,43 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.082,46 C	35.619,46	31.537,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.943.356,41 C	247.929,03	211.453,80	1.906.881,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.386,44	118.191,14	116.804,70 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	271.024,00 C	287.087,74	215.708,53	199.644,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	152.939,05 C	152.939,05	80.422,41	80.422,41 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	109.293,41 C	125.357,15	125.122,94	109.059,20 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.853,08 C	4.853,08	4.912,04	4.912,04 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.078,20 C	3.078,20	4.228,34	4.228,34 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	860,26 C	860,26	1.022,80	1.022,80 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.295.796,45 C	184.120,95	160.364,00	1.272.039,50 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	164.269,23 C	164.269,23	108.879,05	108.879,05 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.392,78 C	9.925,86	7.933,33	599,75 D
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.130.134,44 C	9.925,86	43.551,62	1.163.760,20 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	75.566,20 C	75.566,20	72.038,13	72.038,13 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.690,24 C	29.690,24	72.038,13	72.038,13 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	45.875,96 C	45.875,96	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	68.947,20 C	5.000,00	0,00	63.947,20 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.947,20 C	5.000,00	0,00	63.947,20 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	68.947,20 C	5.000,00	0,00	63.947,20 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	68.947,20 C	5.000,00	0,00	63.947,20 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.011.416,78 C	6.855.332,67	6.855.332,67	4.011.416,78 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.011.416,78 C	6.855.332,67	6.855.332,67	4.011.416,78 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.011.416,78 C	6.855.332,67	6.855.332,67	4.011.416,78 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.156.063,70 D	0,00	6.855.332,67	3.699.268,97 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	6.855.332,67 C	6.855.332,67	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	322.885,20 C	0,00	0,00	322.885,20 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	10.737,39 D	0,00	0,00	10.737,39 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	4.859.056,46	4.859.056,46 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	4.768.275,36	4.768.275,36 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.768.275,36	4.768.275,36 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	4.768.275,36	4.768.275,36 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	0,00	0,00	1.766.074,96	1.766.074,96 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	0,00	0,00	2.302.200,40	2.302.200,40 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.030,51	90.030,51 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.030,51	90.030,51 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	90.030,51	90.030,51 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	90.030,51	90.030,51 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	750,59	750,59 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	750,59	750,59 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	750,59	750,59 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	750,59	750,59 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:52:22

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

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	5.782.020,51	721.917,21	5.060.103,30 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.782.020,51	721.917,21	5.060.103,30 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	864.446,29	13.010,94	851.435,35 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	499.057,34	13.010,94	486.046,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.352,56	706,94	5.645,62 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	201.585,71	11.674,00	189.911,71 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	253.918,39	630,00	253.288,39 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	28.700,68	0,00	28.700,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	365.388,95	0,00	365.388,95 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	326.934,30	0,00	326.934,30 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	29.567,54	0,00	29.567,54 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	816,00	0,00	816,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	8.071,11	0,00	8.071,11 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	2.477.877,00	0,01	2.477.876,99 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	404.174,76	0,00	404.174,76 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	148.642,09	0,00	148.642,09 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	255.532,67	0,00	255.532,67 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.443.071,80	0,00	1.443.071,80 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	393.622,14	0,00	393.622,14 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	63.279,20	0,00	63.279,20 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	209.370,00	0,00	209.370,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	9.692,50	0,00	9.692,50 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	7.068,00	0,00	7.068,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	80.696,14	0,00	80.696,14 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	40.208,82	0,00	40.208,82 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	19.496,00	0,00	19.496,00 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	21.740,00	0,00	21.740,00 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	28.722,50	0,00	28.722,50 D
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	461.350,00	0,00	461.350,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	66.776,50	0,00	66.776,50 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	535.904,15	0,01	535.904,14 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	29.194,62	0,00	29.194,62 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	277.552,38	0,00	277.552,38 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	67.358,32	0,00	67.358,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:52:22

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

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	9.081,38	0,00	9.081,38 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	160,93	0,00	160,93 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	78.872,00	0,00	78.872,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	0,01	0,01	0,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	17.085,91	0,00	17.085,91 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	7.542,25	0,00	7.542,25 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	41.612,50	0,00	41.612,50 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	743,85	0,00	743,85 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	94.726,29	0,00	94.726,29 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	11.093,27	0,00	11.093,27 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	72.038,13	0,00	72.038,13 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	8.266,89	0,00	8.266,89 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	501,00	0,00	501,00 D
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.220.074,23	708.906,26	1.511.167,97 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.473.144,49	435.263,36	1.037.881,13 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.441.607,49	435.263,36	1.006.344,13 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	31.537,00	0,00	31.537,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	608.600,20	273.642,90	334.957,30 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	118.591,26	0,00	118.591,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	152.430,67	24.327,43	128.103,24 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	211.453,80	247.929,03	36.475,23 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	118.191,14	1.386,44	116.804,70 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	7.933,33	0,00	7.933,33 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	104.235,91	0,00	104.235,91 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	11.717,29	0,00	11.717,29 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	17.711,59	0,00	17.711,59 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	71.688,83	0,00	71.688,83 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	3.118,20	0,00	3.118,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	34.093,63	0,00	34.093,63 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	34.093,63	0,00	34.093,63 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	207.142,91	0,00	207.142,91 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	207.142,91	0,00	207.142,91 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	59.547,82	0,00	59.547,82 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	70,10	0,00	70,10 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	102.901,80	0,00	102.901,80 D
7524	TELEFONES	0,00	18.484,68	0,00	18.484,68 D
7676	GAS GN	0,00	26.138,51	0,00	26.138,51 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.610,08	0,00	1.610,08 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.610,08	0,00	1.610,08 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.610,08	0,00	1.610,08 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.619.703,91	34.619.703,91	