

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.160.112,47 D	23.745.857,66	23.023.117,44	12.882.852,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.153.717,51 D	23.626.220,76	22.950.493,41	12.829.444,86 D
111	DISPONIVEL	10.942.763,92 D	23.622.318,32	22.883.645,40	11.681.436,84 D
11101	CAIXA GERAL	649,61 D	3.000,00	2.605,55	1.044,06 D
2575	CAIXA HMMC I	649,61 D	3.000,00	2.605,55	1.044,06 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.554,95 D	14.099.919,96	14.099.919,96	1.554,95 D
2473	CEF 71078-4 HMMC	0,00	248,94	248,94	0,00
2474	CEF 71079-2 HMMC	0,00	4.082,91	4.082,91	0,00
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,53 D	29.427,62	29.427,62	67,53 D
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	8.013.856,69	8.013.856,69	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	4.584.547,94	4.584.547,94	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.467.700,86	1.467.700,86	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.940.559,36 D	9.519.398,36	8.781.119,89	11.678.837,83 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.940.064,89 D	9.519.394,74	8.781.117,55	11.678.342,08 D
2066	APLICACAO POUPANCA	494,47 D	3,62	2,34	495,75 D
113	ESTOQUES	1.210.953,59 D	3.902,44	66.848,01	1.148.008,02 D
11304	ESTOQUES	1.210.953,59 D	3.902,44	66.848,01	1.148.008,02 D
2105	MEDICAMENTOS	466.992,61 D	0,00	18.034,66	448.957,95 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	595.127,31 D	0,00	47.878,32	547.248,99 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	52.232,04 D	1.158,31	0,00	53.390,35 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	87.165,29 D	2.212,31	0,00	89.377,60 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.846,52 D	531,82	0,00	7.378,34 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	984,02 D	0,00	935,03	48,99 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.605,80 D	0,00	0,00	1.605,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.394,96 D	119.636,90	72.624,03	53.407,83 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.394,96 D	80.666,90	33.654,03	53.407,83 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.394,96 D	80.666,90	33.654,03	53.407,83 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.394,96 D	80.666,90	33.654,03	53.407,83 D
123	IMOBILIZADO	0,00	38.970,00	38.970,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	38.970,00	38.970,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.430.648,47 D	38.970,00	0,00	1.469.618,47 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.430.648,47 C	0,00	38.970,00	1.469.618,47 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.361.159,31 C	7.889.450,62	8.361.330,01	12.833.038,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.285.795,33 C	7.884.450,62	8.361.330,01	8.762.674,72 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.285.795,33 C	7.884.450,62	8.361.330,01	8.762.674,72 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.591.539,74 C	5.677.972,33	5.961.106,28	3.874.673,69 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	3.228.529,99 C	2.863.774,32	2.810.467,81	3.175.223,48 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	363.009,75 C	2.814.198,01	3.150.638,47	699.450,21 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	121.067,33 C	119.401,71	118.091,09	119.756,71 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.252,61 C	15.690,18	15.093,43	15.655,86 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	34.043,44 C	34.043,44	32.240,60	32.240,60 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.221,08 C	12.221,08	12.386,63	12.386,63 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	58.550,20 C	57.447,01	58.370,43	59.473,62 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.029.465,84 C	1.665.586,27	1.832.522,03	3.196.401,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	958.716,23 C	1.379.030,39	1.429.586,12	1.009.271,96 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.930,45 C	25.019,77	16.242,46	15.153,14 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	575,85 C	1.206,89	1.390,17	759,13 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	22.557,43 C	22.557,43	25.465,27	25.465,27 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	34.040,70	34.040,70	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.906.881,18 C	198.945,77	203.031,76	1.910.967,17 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	116.804,70 C	4.785,32	122.765,55	234.784,93 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	199.644,79 C	211.299,08	210.660,47	199.006,18 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	80.422,41 C	80.422,41	80.932,11	80.932,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	109.059,20 C	120.713,49	122.878,90	111.224,61 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.912,04 C	4.912,04	4.344,04	4.344,04 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.228,34 C	4.228,34	1.810,14	1.810,14 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.022,80 C	1.022,80	695,28	695,28 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.272.039,50 C	138.153,10	164.973,81	1.298.860,21 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	108.879,05 C	108.979,34	107.447,88	107.347,59 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	599,75 D	14.586,88	14.586,89	599,74 D
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.163.760,20 C	14.586,88	42.939,04	1.192.112,36 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	72.038,13 C	72.038,13	73.976,33	73.976,33 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	72.038,13 C	72.038,13	73.592,54	73.592,54 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	63.947,20 C	5.000,00	0,00	58.947,20 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63.947,20 C	5.000,00	0,00	58.947,20 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	63.947,20 C	5.000,00	0,00	58.947,20 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	63.947,20 C	5.000,00	0,00	58.947,20 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.011.416,78 C	0,00	0,00	4.011.416,78 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.011.416,78 C	0,00	0,00	4.011.416,78 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.011.416,78 C	0,00	0,00	4.011.416,78 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.699.268,97 C	0,00	0,00	3.699.268,97 C
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	4.859.056,46 C	0,00	5.227.677,28	10.086.733,74 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.768.275,36 C	0,00	5.131.437,50	9.899.712,86 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.768.275,36 C	0,00	5.131.437,50	9.899.712,86 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	4.768.275,36 C	0,00	5.131.437,50	9.899.712,86 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	1.766.074,96 C	0,00	2.129.237,10	3.895.312,06 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	2.302.200,40 C	0,00	2.302.200,40	4.604.400,80 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	700.000,00 C	0,00	700.000,00	1.400.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	90.030,51 C	0,00	95.489,19	185.519,70 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	90.030,51 C	0,00	95.489,19	185.519,70 C
33101	JUROS DE APLICACAO	90.030,51 C	0,00	95.489,19	185.519,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	90.030,51 C	0,00	95.489,19	185.519,70 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	750,59 C	0,00	750,59	1.501,18 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	750,59 C	0,00	750,59	1.501,18 C
34199	OUTRAS RECEITAS	750,59 C	0,00	750,59	1.501,18 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	750,59 C	0,00	750,59	1.501,18 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.060.103,30 D	8.268.962,35	3.292.145,90	10.036.919,75 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.060.103,30 D	8.268.962,35	3.292.145,90	10.036.919,75 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	851.435,35 D	1.009.303,14	406.152,84	1.454.585,65 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	486.046,40 D	342.759,19	70.257,72	758.547,87 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5.645,62 D	0,00	531,82	5.113,80 D
7018	MEDICAMENTOS	189.911,71 D	154.496,40	34.009,65	310.398,46 D
7019	GASES MEDICINAIS	8.500,00 D	20.000,00	8.500,00	20.000,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	253.288,39 D	167.488,41	27.216,25	393.560,55 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	28.700,68 D	774,38	0,00	29.475,06 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	365.388,95 D	666.543,95	335.895,12	696.037,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	326.934,30 D	603.159,01	326.301,71	603.791,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	29.567,54 D	20.552,34	7.381,10	42.738,78 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	816,00 D	510,00	0,00	1.326,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	9.759,32	0,00	9.759,32 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8.071,11 D	32.563,28	2.212,31	38.422,08 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.477.876,99 D	4.518.615,50	2.262.509,42	4.733.983,07 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	404.174,76 D	679.067,49	316.225,59	767.016,66 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	148.642,09 D	213.384,02	60.692,92	301.333,19 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	255.532,67 D	465.683,47	255.532,67	465.683,47 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.443.071,80 D	2.789.247,66	1.434.361,39	2.797.958,07 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	393.622,14 D	504.194,17	393.622,14	504.194,17 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	63.279,20 D	63.279,20	63.279,20	63.279,20 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	209.370,00 D	272.751,75	209.370,00	272.751,75 D
7563	SERV NEFROLOGIA	9.692,50 D	36.900,00	9.692,50	36.900,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	7.068,00 D	446.966,85	7.068,00	446.966,85 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	80.696,14 D	156.299,49	80.456,14	156.539,49 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.050,00 D	9.085,20	0,00	10.135,20 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	40.208,82 D	91.242,12	32.788,41	98.662,53 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	40.000,00 D	89.180,00	40.000,00	89.180,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	19.496,00 D	19.496,00	19.496,00	19.496,00 D
7555	SERV UROLOGIA	21.740,00 D	44.100,88	21.740,00	44.100,88 D
7572	SERV OTORRINO	28.722,50 D	58.232,50	28.722,50	58.232,50 D
7601	SERV PEDIATRIA	461.350,00 D	879.800,00	461.350,00	879.800,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	66.776,50 D	117.719,50	66.776,50	117.719,50 D
41203	APOIO TECNICO	535.904,14 D	923.619,01	501.365,67	958.157,48 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	29.194,62 D	16.900,00	0,00	46.094,62 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	277.552,38 D	555.104,76	277.552,38	555.104,76 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	67.358,32 D	131.453,45	67.358,32	131.453,45 D
7588	SERV MOTORISTA	6.700,00 D	6.700,00	6.700,00	6.700,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	9.081,38 D	9.081,38	9.081,38	9.081,38 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	160,93 D	3.131,00	160,93	3.131,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	78.872,00 D	78.872,00	78.872,00	78.872,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	3.553,26	0,00	3.553,26 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	17.085,91 D	43.569,81	12.485,91	48.169,81 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	7.542,25 D	15.084,50	7.542,25	15.084,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	41.612,50 D	59.425,00	41.612,50	59.425,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	743,85 D	743,85	0,00	1.487,70 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	94.726,29 D	126.681,34	10.556,77	210.850,86 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	11.093,27 D	37.026,05	9.143,27	38.976,05 D
7531	RATEIO ADM FUABC	72.038,13 D	73.592,54	0,00	145.630,67 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	8.266,89 D	10.810,80	0,00	19.077,69 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	501,00 D	2.424,95	0,00	2.925,95 D
7674	SERV SUPORTE T.I	2.827,00 D	2.827,00	1.413,50	4.240,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.511.167,97 D	2.230.556,92	421.052,17	3.320.672,72 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.037.881,13 D	1.464.626,82	202.734,20	2.299.773,75 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.006.344,13 D	1.430.586,12	202.734,20	2.234.196,05 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	31.537,00 D	34.040,70	0,00	65.577,70 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	334.957,30 D	643.388,20	218.317,97	760.027,53 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	118.591,26 D	152.617,08	0,00	271.208,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128.103,24 D	150.386,92	14.586,88	263.903,28 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	36.475,23 C	203.031,76	198.945,77	32.389,24 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	116.804,70 D	122.765,55	4.785,32	234.784,93 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.933,33 D	14.586,89	0,00	22.520,22 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	104.235,91 D	100.539,30	0,00	204.775,21 D
7560	CONVENIO MEDICO	11.717,29 D	11.165,27	0,00	22.882,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	17.711,59 D	21.641,70	0,00	39.353,29 D
8515	VALE REFEIÇÃO	71.688,83 D	64.603,63	0,00	136.292,46 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.118,20 D	3.128,70	0,00	6.246,90 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	34.093,63 D	22.002,60	0,00	56.096,23 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	34.093,63 D	22.002,60	0,00	56.096,23 D
415	UTILIDADE PUBLICA	207.142,91 D	467.047,18	202.431,47	471.758,62 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	207.142,91 D	467.047,18	202.431,47	471.758,62 D
7510	AGUA E ESGOTO	59.547,82 D	184.909,60	59.547,82	184.909,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	70,10 D	74,90	0,00	145,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	102.901,80 D	203.727,61	102.901,80	203.727,61 D
7524	TELEFONES	18.484,68 D	31.909,68	13.843,34	36.551,02 D
7676	GAS GN	26.138,51 D	46.425,39	26.138,51	46.425,39 D
416	SEGUROS	0,00	2.452,31	0,00	2.452,31 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	2.452,31	0,00	2.452,31 D
7521	SEGUROS	0,00	2.452,31	0,00	2.452,31 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.610,08 D	1.633,51	0,00	3.243,59 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.610,08 D	1.633,51	0,00	3.243,59 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.610,08 D	1.613,74	0,00	3.223,82 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	19,77	0,00	19,77 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	10.870,00 D	39.353,79	0,00	50.223,79 D
41801	OUTRAS DESPESAS	10.870,00 D	39.353,79	0,00	50.223,79 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	10.870,00 D	38.970,00	0,00	49.840,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			39.904.270,63	39.904.270,63	