

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.882.852,69 D	14.631.344,37	14.390.604,69	13.123.592,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.829.444,86 D	14.586.283,37	14.345.543,69	13.070.184,54 D
111	DISPONIVEL	11.681.436,84 D	14.580.611,92	14.254.819,74	12.007.229,02 D
11101	CAIXA GERAL	1.044,06 D	3.000,00	3.205,40	838,66 D
2575	CAIXA HMMC I	1.044,06 D	3.000,00	3.205,40	838,66 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.554,95 D	9.543.384,43	9.543.384,43	1.554,95 D
2473	CEF 71078-4 HMMC	0,00	71,12	71,12	0,00
2474	CEF 71079-2 HMMC	0,00	2.761,24	2.761,24	0,00
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,53 D	62,51	62,51	67,53 D
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	2.793.863,22	2.793.863,22	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	5.345.449,32	5.345.449,32	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.401.112,02	1.401.112,02	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	55,00	55,00	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	10,00	10,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.678.837,83 D	5.034.227,49	4.708.229,91	12.004.835,41 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.678.342,08 D	5.034.227,49	4.708.229,91	12.004.339,66 D
2066	APLICACAO POUPANCA	495,75 D	0,00	0,00	495,75 D
113	ESTOQUES	1.148.008,02 D	5.671,45	90.723,95	1.062.955,52 D
11304	ESTOQUES	1.148.008,02 D	5.671,45	90.723,95	1.062.955,52 D
2105	MEDICAMENTOS	448.957,95 D	0,00	66.061,35	382.896,60 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	547.248,99 D	0,00	23.743,13	523.505,86 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	53.390,35 D	0,00	919,47	52.470,88 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	89.377,60 D	4.137,78	0,00	93.515,38 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.378,34 D	1.533,67	0,00	8.912,01 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	48,99 D	0,00	0,00	48,99 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.605,80 D	0,00	0,00	1.605,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.407,83 D	45.061,00	45.061,00	53.407,83 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.407,83 D	0,00	0,00	53.407,83 D
12105	OUTROS CREDITOS	53.407,83 D	0,00	0,00	53.407,83 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	53.407,83 D	0,00	0,00	53.407,83 D
123	IMOBILIZADO	0,00	45.061,00	45.061,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	45.061,00	45.061,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.469.618,47 D	45.061,00	0,00	1.514.679,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.469.618,47 C	0,00	45.061,00	1.514.679,47 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.833.038,70 C	8.198.216,43	8.427.939,90	13.062.762,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.762.674,72 C	8.198.216,43	8.411.411,54	8.975.869,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.762.674,72 C	8.198.216,43	8.411.411,54	8.975.869,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.874.673,69 C	5.914.883,49	6.042.305,58	4.002.095,78 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	3.175.223,48 C	2.826.996,17	3.068.594,90	3.416.822,21 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	699.450,21 C	3.087.887,32	2.973.710,68	585.273,57 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	119.756,71 C	118.679,19	110.502,19	111.579,71 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.655,86 C	15.655,86	14.023,49	14.023,49 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	32.240,60 C	32.240,60	31.055,42	31.055,42 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.386,63 C	12.386,63	12.027,63	12.027,63 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	59.473,62 C	58.396,10	53.395,65	54.473,17 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.196.401,60 C	1.760.877,19	1.813.473,93	3.248.998,34 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.009.271,96 C	1.474.476,71	1.430.858,15	965.653,40 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.153,14 C	15.153,14	15.929,28	15.929,28 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.441,28	11.441,28	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	759,13 C	1.390,17	1.805,50	1.174,46 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.763,20	2.763,20	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.465,27 C	25.465,27	27.032,90	27.032,90 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.543,71	9.543,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.910.967,17 C	219.618,10	194.306,49	1.885.655,56 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	234.784,93 C	1.025,61	119.793,42	353.552,74 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	199.006,18 C	218.583,25	215.762,95	196.185,88 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	80.932,11 C	80.932,11	86.554,68	86.554,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	111.224,61 C	130.801,68	122.139,73	102.562,66 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.344,04 C	4.344,04	4.344,04	4.344,04 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.810,14 C	1.810,14	2.009,18	2.009,18 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	695,28 C	695,28	715,32	715,32 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.298.860,21 C	111.216,98	155.050,65	1.342.693,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	107.347,59 C	107.348,22	108.940,56	108.939,93 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	599,74 D	1.934,38	2.534,12	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.192.112,36 C	1.934,38	43.575,97	1.233.753,95 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	73.976,33 C	73.976,33	74.316,24	74.316,24 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.592,54 C	73.592,54	73.932,45	73.932,45 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.947,20 C	0,00	0,00	58.947,20 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.947,20 C	0,00	0,00	58.947,20 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	58.947,20 C	0,00	0,00	58.947,20 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	58.947,20 C	0,00	0,00	58.947,20 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.011.416,78 C	0,00	16.528,36	4.027.945,14 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.011.416,78 C	0,00	16.528,36	4.027.945,14 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.011.416,78 C	0,00	16.528,36	4.027.945,14 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	16.528,36	339.413,56 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	10.086.733,74 C	0,00	4.931.595,41	15.018.329,15 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.899.712,86 C	0,00	4.821.995,75	14.721.708,61 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.899.712,86 C	0,00	4.821.995,75	14.721.708,61 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	9.899.712,86 C	0,00	4.821.995,75	14.721.708,61 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	3.895.312,06 C	0,00	816.674,21	4.711.986,27 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	4.604.400,80 C	0,00	3.305.321,54	7.909.722,34 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	1.400.000,00 C	0,00	700.000,00	2.100.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	185.519,70 C	0,00	108.849,12	294.368,82 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	185.519,70 C	0,00	108.849,12	294.368,82 C
33101	JUROS DE APLICACAO	185.519,70 C	0,00	108.849,12	294.368,82 C
6054	JUROS DE APLICACAO	185.519,70 C	0,00	108.849,12	294.368,82 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.501,18 C	0,00	750,54	2.251,72 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.501,18 C	0,00	750,54	2.251,72 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.501,18 C	0,00	750,54	2.251,72 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.501,18 C	0,00	750,54	2.251,72 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.036.919,75 D	8.317.884,81	3.397.305,61	14.957.498,95 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	10.036.919,75 D	8.317.884,81	3.397.305,61	14.957.498,95 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.454.585,65 D	1.170.696,36	818.205,12	1.807.076,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	758.547,87 D	458.281,12	47.125,22	1.169.703,77 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5.113,80 D	0,00	1.533,67	3.580,13 D
7018	MEDICAMENTOS	310.398,46 D	177.352,17	5.974,21	481.776,42 D
7019	GASES MEDICINAIS	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	393.560,55 D	276.766,26	19.617,34	650.709,47 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	29.475,06 D	4.162,69	0,00	33.637,75 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	696.037,78 D	712.415,24	771.079,90	637.373,12 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	603.791,60 D	650.226,65	275.922,27	978.095,98 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	42.738,78 D	31.729,82	0,00	74.468,60 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.326,00 D	1.564,00	0,00	2.890,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	101,00	0,00	101,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.759,32 D	0,00	0,00	9.759,32 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	8.322,00	0,00	8.322,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	38.422,08 D	20.471,77	495.157,63	436.263,78 C
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.733.983,07 D	4.663.073,71	1.919.605,93	7.477.450,85 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	767.016,66 D	591.264,16	139.275,90	1.219.004,92 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	301.333,19 D	137.272,74	139.275,90	299.330,03 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	465.683,47 D	453.991,42	0,00	919.674,89 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.797.958,07 D	2.889.781,57	1.346.693,07	4.341.046,57 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	504.194,17 D	791.735,00	91.656,54	1.204.272,63 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	63.279,20 D	121.208,80	0,00	184.488,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	272.751,75 D	398.380,47	63.381,75	607.750,47 D
7563	SERV NEFROLOGIA	36.900,00 D	24.720,00	24.300,00	37.320,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	446.966,85 D	20.862,00	439.898,85	27.930,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	156.539,49 D	165.523,74	75.843,35	246.219,88 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.135,20 D	1.050,00	9.085,20	2.100,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	98.662,53 D	46.901,89	53.168,00	92.396,42 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	89.180,00 D	111.729,18	49.180,00	151.729,18 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	19.496,00 D	47.986,00	0,00	67.482,00 D
7555	SERV UROLOGIA	44.100,88 D	48.033,49	22.360,88	69.773,49 D
7572	SERV OTORRINO	58.232,50 D	65.987,50	29.510,00	94.710,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	879.800,00 D	880.525,00	418.450,00	1.341.875,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	117.719,50 D	165.138,50	69.858,50	212.999,50 D
41203	APOIO TECNICO	958.157,48 D	1.081.581,31	397.080,01	1.642.658,78 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	46.094,62 D	25.426,81	0,00	71.521,43 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	555.104,76 D	555.104,76	277.552,38	832.657,14 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	131.453,45 D	144.910,69	64.095,13	212.269,01 D
7588	SERV MOTORISTA	6.700,00 D	11.550,00	0,00	18.250,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	9.081,38 D	20.993,85	0,00	30.075,23 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.131,00 D	462,30	0,00	3.593,30 D
7581	SERV DE PORTARIA	78.872,00 D	157.744,00	0,00	236.616,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.553,26 D	0,00	0,00	3.553,26 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	48.169,81 D	50.386,44	29.333,90	69.222,35 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	15.084,50 D	15.084,50	7.542,25	22.626,75 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	59.425,00 D	99.174,10	17.812,50	140.786,60 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.487,70 D	743,86	743,85	1.487,71 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	210.850,86 D	100.446,67	36.556,95	274.740,58 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	38.976,05 D	16.333,27	27.844,43	27.464,89 D
7531	RATEIO ADM FUABC	145.630,67 D	73.932,45	0,00	219.563,12 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	19.077,69 D	8.236,57	5.404,95	21.909,31 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.925,95 D	530,88	1.894,07	1.562,76 D
7674	SERV SUPORTE T.I	4.240,50 D	1.413,50	1.413,50	4.240,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.320.672,72 D	2.085.946,46	457.158,79	4.949.460,39 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.299.773,75 D	1.441.052,67	234.580,70	3.506.245,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.234.196,05 D	1.431.508,96	234.580,70	3.431.124,31 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	65.577,70 D	9.543,71	0,00	75.121,41 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	760.027,53 D	536.054,35	222.578,09	1.073.503,79 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	271.208,34 D	66.903,79	0,00	338.112,13 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	263.903,28 D	152.516,53	1.934,38	414.485,43 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.389,24 C	194.306,49	219.618,10	57.700,85 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	234.784,93 D	119.793,42	1.025,61	353.552,74 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	22.520,22 D	2.534,12	0,00	25.054,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	204.775,21 D	85.841,62	0,00	290.616,83 D
7560	CONVENIO MEDICO	22.882,56 D	783,12	0,00	23.665,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	39.353,29 D	20.533,62	0,00	59.886,91 D
8515	VALE REFEIÇÃO	136.292,46 D	64.524,88	0,00	200.817,34 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.246,90 D	0,00	0,00	6.246,90 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	56.096,23 D	22.997,82	0,00	79.094,05 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	56.096,23 D	22.997,82	0,00	79.094,05 D
415	UTILIDADE PUBLICA	471.758,62 D	348.035,44	199.863,69	619.930,37 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	471.758,62 D	348.035,44	199.863,69	619.930,37 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	184.909,60 D	71.109,36	62.796,16	193.222,80 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	145,00 D	127,70	0,00	272,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	203.727,61 D	213.774,98	100.825,81	316.676,78 D
7524	TELEFONES	36.551,02 D	16.519,32	15.954,84	37.115,50 D
7676	GAS GN	46.425,39 D	46.504,08	20.286,88	72.642,59 D
416	SEGUROS	2.452,31 D	0,00	2.452,31	0,00
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.452,31 D	0,00	2.452,31	0,00
7521	SEGUROS	2.452,31 D	0,00	2.452,31	0,00
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.243,59 D	1.563,02	19,77	4.786,84 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.243,59 D	1.563,02	19,77	4.786,84 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.223,82 D	1.563,02	0,00	4.786,84 D
8011	JUROS E MULTAS	19,77 D	0,00	19,77	0,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	50.223,79 D	48.569,82	0,00	98.793,61 D
41801	OUTRAS DESPEAS	50.223,79 D	48.569,82	0,00	98.793,61 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	3.125,03	0,00	3.125,03 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	49.840,00 D	45.061,00	0,00	94.901,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	383,79 D	383,79	0,00	767,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			31.147.445,61	31.147.445,61	