

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:05

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.123.592,37 D	12.034.904,39	12.020.263,05	13.138.233,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.070.184,54 D	12.016.304,39	12.001.663,05	13.084.825,88 D
111	DISPONIVEL	12.007.229,02 D	12.002.621,29	11.982.934,41	12.026.915,90 D
11101	CAIXA GERAL	838,66 D	3.036,20	2.017,81	1.857,05 D
2575	CAIXA HMMC I	838,66 D	3.036,20	2.017,81	1.857,05 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.554,95 D	8.351.266,29	8.351.266,29	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	2.631.473,19	2.631.473,19	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	4.391.720,06	4.391.720,06	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	858.315,84	858.315,84	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	55,00	55,00	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	469.702,20	469.702,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.004.835,41 D	3.648.318,80	3.629.650,31	12.023.503,90 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.004.339,66 D	3.648.318,80	3.629.154,56	12.023.503,90 D
2066	APLICACAO POUPANCA	495,75 D	0,00	495,75	0,00
113	ESTOQUES	1.062.955,52 D	13.683,10	18.728,64	1.057.909,98 D
11304	ESTOQUES	1.062.955,52 D	13.683,10	18.728,64	1.057.909,98 D
2105	MEDICAMENTOS	382.896,60 D	0,00	18.453,71	364.442,89 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	523.505,86 D	8.685,93	0,00	532.191,79 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	52.470,88 D	3.710,43	0,00	56.181,31 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	93.515,38 D	0,00	274,93	93.240,45 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.912,01 D	1.286,74	0,00	10.198,75 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	18.600,00	18.600,00	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	18.600,00	18.600,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.514.679,47 D	18.600,00	0,00	1.533.279,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.514.679,47 C	0,00	18.600,00	1.533.279,47 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:05

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.062.762,17 C	8.682.063,54	8.649.276,28	13.029.974,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.975.869,83 C	8.682.063,54	8.298.596,66	8.592.402,95 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.975.869,83 C	8.682.063,54	8.298.596,66	8.592.402,95 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.002.095,78 C	6.634.975,08	6.018.891,40	3.386.012,10 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	3.416.822,21 C	3.416.822,21	2.764.266,71	2.764.266,71 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	585.273,57 C	3.218.152,87	3.254.624,69	621.745,39 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	111.579,71 C	110.507,03	120.449,85	121.522,53 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.023,49 C	14.023,49	16.282,65	16.282,65 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	31.055,42 C	31.055,42	30.341,96	30.341,96 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.027,63 C	12.027,63	12.061,71	12.061,71 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	54.473,17 C	53.400,49	61.763,53	62.836,21 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.248.998,34 C	1.527.141,63	1.724.673,69	3.446.530,40 C
5002	SALARIOS A PAGAR	965.653,40 C	1.342.207,51	1.395.779,61	1.019.225,50 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.929,28 C	15.929,28	3.205,65	3.205,65 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.441,28	11.441,28	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.174,46 C	1.174,46	2.395,71	2.395,71 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.654,80	2.654,80	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	27.032,90 C	27.032,90	25.724,31	25.724,31 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.714,80	18.714,80	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.885.655,56 C	105.274,76	146.126,64	1.926.507,44 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	353.552,74 C	2.711,84	118.630,89	469.471,79 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	196.185,88 C	218.713,07	207.509,27	184.982,08 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	86.554,68 C	86.554,68	85.043,88	85.043,88 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	102.562,66 C	125.089,85	121.471,73	98.944,54 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.344,04 C	4.344,04	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.009,18 C	2.009,18	839,86	839,86 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	715,32 C	715,32	153,80	153,80 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.342.693,88 C	116.026,70	152.898,91	1.379.566,09 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	108.939,93 C	108.940,20	106.682,69	106.682,42 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.543,25	3.543,25	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.233.753,95 C	3.543,25	42.672,97	1.272.883,67 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	74.316,24 C	74.700,03	74.173,54	73.789,75 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.932,45 C	74.316,24	74.173,54	73.789,75 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	0,00	0,00
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	4.027.945,14 C	0,00	350.679,62	4.378.624,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.027.945,14 C	0,00	350.679,62	4.378.624,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.027.945,14 C	0,00	350.679,62	4.378.624,76 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.699.268,97 C	0,00	0,00	3.699.268,97 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	339.413,56 C	0,00	350.679,62	690.093,18 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	10.737,39 D	0,00	0,00	10.737,39 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.018.329,15 C	495,75	4.801.917,25	19.819.750,65 C
32	RECEITAS DE SAUDE	14.721.708,61 C	0,00	4.715.581,82	19.437.290,43 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.721.708,61 C	0,00	4.715.581,82	19.437.290,43 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	14.721.708,61 C	0,00	4.715.581,82	19.437.290,43 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	4.711.986,27 C	0,00	1.243.679,22	5.955.665,49 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	7.909.722,34 C	0,00	2.302.200,40	10.211.922,74 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	2.100.000,00 C	0,00	1.169.702,20	3.269.702,20 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	294.368,82 C	495,75	85.584,88	379.457,95 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	294.368,82 C	495,75	85.584,88	379.457,95 C
33101	JUROS DE APLICACAO	294.368,82 C	495,75	85.584,88	379.457,95 C
6054	JUROS DE APLICACAO	294.368,82 C	495,75	85.584,88	379.457,95 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.251,72 C	0,00	750,55	3.002,27 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.251,72 C	0,00	750,55	3.002,27 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.251,72 C	0,00	750,55	3.002,27 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	2.251,72 C	0,00	750,54	3.002,26 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:06

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.957.498,95 D	8.176.768,66	3.422.775,76	19.711.491,85 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.957.498,95 D	8.176.768,66	3.422.775,76	19.711.491,85 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.807.076,89 D	1.123.855,96	388.696,35	2.542.236,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.169.703,77 D	293.479,88	20.353,54	1.442.830,11 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.580,13 D	897,00	3.829,24	647,89 D
7018	MEDICAMENTOS	481.776,42 D	181.946,67	5.257,30	658.465,79 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	650.709,47 D	108.649,54	11.267,00	748.092,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	33.637,75 D	1.986,67	0,00	35.624,42 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	637.373,12 D	830.376,08	368.342,81	1.099.406,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	978.095,98 D	765.292,57	362.422,38	1.380.966,17 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	74.468,60 D	39.054,60	4.795,43	108.727,77 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.890,00 D	1.024,80	0,00	3.914,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	101,00 D	0,00	0,00	101,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.759,32 D	1.125,00	0,00	10.884,32 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	8.322,00 D	3.452,91	0,00	11.774,91 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	57,90	0,00	57,90 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	436.263,78 C	20.368,30	1.125,00	417.020,48 C
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.477.450,85 D	4.566.105,59	2.562.033,65	9.481.522,79 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.219.004,92 D	525.133,38	487.340,65	1.256.797,65 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	299.330,03 D	155.591,67	68.490,23	386.431,47 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	919.674,89 D	369.541,71	418.850,42	870.366,18 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.341.046,57 D	2.848.787,30	1.549.591,81	5.640.242,06 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.204.272,63 D	807.735,65	433.288,46	1.578.719,82 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	184.488,00 D	124.775,20	63.279,20	245.984,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	607.750,47 D	383.873,88	220.663,47	770.960,88 D
7563	SERV NEFROLOGIA	37.320,00 D	23.100,00	9.000,00	51.420,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	27.930,00 D	21.508,00	11.438,00	38.000,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	246.219,88 D	89.680,39	89.680,39	246.219,88 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.100,00 D	4.664,34	0,00	6.764,34 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	92.396,42 D	59.611,12	14.068,00	137.939,54 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	151.729,18 D	108.948,60	62.549,18	198.128,60 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	67.482,00 D	37.807,00	26.120,00	79.169,00 D
7555	SERV UROLOGIA	69.773,49 D	45.756,12	25.672,61	89.857,00 D
7572	SERV OTORRINO	94.710,00 D	56.097,50	36.477,50	114.330,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	1.341.875,00 D	913.350,00	462.075,00	1.793.150,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	212.999,50 D	171.879,50	95.280,00	289.599,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.642.658,78 D	1.094.860,86	517.936,96	2.219.582,68 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:06

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, 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	71.521,43 D	58.890,51	0,00	130.411,94 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	832.657,14 D	555.104,76	277.552,38	1.110.209,52 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	212.269,01 D	156.288,45	80.815,56	287.741,90 D
7588	SERV MOTORISTA	18.250,00 D	10.200,00	5.400,00	23.050,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	30.075,23 D	21.542,31	11.541,77	40.075,77 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.593,30 D	154,10	154,10	3.593,30 D
7581	SERV DE PORTARIA	236.616,00 D	166.444,00	78.872,00	324.188,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.553,26 D	0,00	0,00	3.553,26 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	69.222,35 D	26.439,53	13.702,54	81.959,34 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	22.626,75 D	15.084,50	7.542,25	30.169,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	140.786,60 D	83.225,00	41.612,50	182.399,10 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.487,71 D	1.487,70	743,86	2.231,55 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	274.740,58 D	97.324,05	7.164,23	364.900,40 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	27.464,89 D	16.305,92	7.164,23	36.606,58 D
7531	RATEIO ADM FUABC	219.563,12 D	73.789,75	0,00	293.352,87 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	21.909,31 D	5.284,00	0,00	27.193,31 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.562,76 D	530,88	0,00	2.093,64 D
7674	SERV SUPORTE T.I	4.240,50 D	1.413,50	0,00	5.654,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.949.460,39 D	2.043.362,37	262.155,45	6.730.667,31 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.506.245,72 D	1.414.770,42	150.625,60	4.770.390,54 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.431.124,31 D	1.395.779,61	150.625,60	4.676.278,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	75.121,41 D	18.990,81	0,00	94.112,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.073.503,79 D	540.009,43	111.529,85	1.501.983,37 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	338.112,13 D	122.352,99	0,00	460.465,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	414.485,43 D	149.355,66	3.543,25	560.297,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	57.700,85 C	146.126,64	105.274,76	16.848,97 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	353.552,74 D	118.630,89	2.711,84	469.471,79 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.054,34 D	3.543,25	0,00	28.597,59 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	290.616,83 D	84.383,21	0,00	375.000,04 D
7560	CONVENIO MEDICO	23.665,68 D	849,68	0,00	24.515,36 D
8510	VALE TRANSPORTE	59.886,91 D	19.943,85	0,00	79.830,76 D
8515	VALE REFEIÇÃO	200.817,34 D	63.589,68	0,00	264.407,02 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.246,90 D	0,00	0,00	6.246,90 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	79.094,05 D	4.199,31	0,00	83.293,36 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	79.094,05 D	4.199,31	0,00	83.293,36 D
415	UTILIDADE PUBLICA	619.930,37 D	423.378,95	209.890,31	833.419,01 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	619.930,37 D	423.378,95	209.890,31	833.419,01 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, 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	193.222,80 D	139.689,16	70.723,94	262.188,02 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	272,70 D	0,00	0,00	272,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	316.676,78 D	206.519,60	112.949,17	410.247,21 D
7524	TELEFONES	37.115,50 D	25.627,48	0,00	62.742,98 D
7676	GAS GN	72.642,59 D	51.542,71	26.217,20	97.968,10 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.786,84 D	1.465,29	0,00	6.252,13 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.786,84 D	1.465,29	0,00	6.252,13 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	4.786,84 D	1.465,28	0,00	6.252,12 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	98.793,61 D	18.600,50	0,00	117.394,11 D
41801	OUTRAS DESPEAS	98.793,61 D	18.600,50	0,00	117.394,11 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.125,03 D	0,00	0,00	3.125,03 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	94.901,00 D	18.600,00	0,00	113.501,00 D
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	0,50	0,00	0,50 D
8530	DESPEAS DIRETAS	767,58 D	0,00	0,00	767,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.894.232,34	28.894.232,34	