

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.138.233,71 D	19.446.928,02	19.202.289,45	13.382.872,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.084.825,88 D	19.412.337,41	19.120.522,54	13.376.640,75 D
111	DISPONIVEL	12.026.915,90 D	19.375.643,93	19.098.505,32	12.304.054,51 D
11101	CAIXA GERAL	1.857,05 D	2.000,00	2.574,80	1.282,25 D
2575	CAIXA HMMC I	1.857,05 D	2.000,00	2.574,80	1.282,25 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.554,95 D	12.852.263,60	12.852.263,60	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	2.459.930,47	2.459.930,47	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	7.973.095,22	7.973.095,22	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.417.081,48	1.417.081,48	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	1.002.156,43	1.002.156,43	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.023.503,90 D	6.521.380,33	6.243.666,92	12.301.217,31 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.023.503,90 D	6.521.380,33	6.243.666,92	12.301.217,31 D
113	ESTOQUES	1.057.909,98 D	36.693,48	22.017,22	1.072.586,24 D
11304	ESTOQUES	1.057.909,98 D	36.693,48	22.017,22	1.072.586,24 D
2105	MEDICAMENTOS	364.442,89 D	28.815,33	0,00	393.258,22 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	532.191,79 D	0,00	22.017,22	510.174,57 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	56.181,31 D	6.929,50	0,00	63.110,81 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	93.240,45 D	0,00	0,00	93.240,45 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.198,75 D	948,65	0,00	11.147,40 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	34.590,61	81.766,91	6.231,53 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.407,83 D	33.490,61	80.666,91	6.231,53 D
12105	OUTROS CREDITOS	53.407,83 D	33.490,61	80.666,91	6.231,53 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	53.407,83 D	33.490,61	80.666,91	6.231,53 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.533.279,47 D	1.100,00	0,00	1.534.379,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.533.279,47 C	0,00	1.100,00	1.534.379,47 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.029.974,91 C	8.320.758,42	8.246.121,77	12.955.338,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.592.402,95 C	8.320.758,42	8.246.121,77	8.517.766,30 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.592.402,95 C	8.320.758,42	8.246.121,77	8.517.766,30 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.386.012,10 C	6.066.339,84	5.898.228,16	3.217.900,42 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.764.266,71 C	2.764.266,71	2.686.031,40	2.686.031,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	621.745,39 C	3.302.073,13	3.212.196,76	531.869,02 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	121.522,53 C	120.392,66	124.569,55	125.699,42 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.282,65 C	16.282,65	15.468,04	15.468,04 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.341,96 C	30.341,96	36.510,40	36.510,40 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.061,71 C	12.061,71	14.234,10	14.234,10 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	62.836,21 C	61.706,34	58.357,01	59.486,88 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.446.530,40 C	1.743.144,65	1.790.391,11	3.493.776,86 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.019.225,50 C	1.470.661,09	1.430.628,71	979.193,12 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.205,65 C	3.205,65	6.569,33	6.569,33 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	10.613,25	10.613,25	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.395,71 C	2.395,71	2.319,56	2.319,56 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.705,50	2.705,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.724,31 C	25.724,31	26.461,59	26.461,59 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	33.017,91	33.017,91	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.926.507,44 C	188.439,25	159.827,92	1.897.896,11 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	469.471,79 C	6.381,98	118.247,34	581.337,15 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	184.982,08 C	205.549,78	206.045,92	185.478,22 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	85.043,88 C	85.043,88	81.250,84	81.250,84 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	98.944,54 C	119.512,24	122.720,56	102.152,86 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	839,86 C	839,86	1.728,76	1.728,76 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	153,80 C	153,80	345,76	345,76 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.379.566,09 C	111.541,74	152.913,16	1.420.937,51 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	106.682,42 C	106.682,60	107.488,33	107.488,15 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.429,57	2.429,57	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.272.883,67 C	2.429,57	42.995,26	1.313.449,36 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	73.789,75 C	73.789,75	73.973,87	73.973,87 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.789,75 C	73.789,75	73.973,87	73.973,87 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.947,20 C	0,00	0,00	58.947,20 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	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
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	4.378.624,76 C	0,00	0,00	4.378.624,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.378.624,76 C	0,00	0,00	4.378.624,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.378.624,76 C	0,00	0,00	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	690.093,18 C	0,00	0,00	690.093,18 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
13	RECEITAS	19.819.750,65 C	1.507.011,31	6.595.068,01	24.907.807,35 C
132	RECEITAS DE SAUDE	19.437.290,43 C	1.507.011,31	6.485.925,20	24.416.204,32 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	19.437.290,43 C	1.507.011,31	6.485.925,20	24.416.204,32 C
132311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	19.437.290,43 C	1.507.011,31	6.485.925,20	24.416.204,32 C
16295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	5.955.665,49 C	0,00	1.507.011,31	7.462.676,80 C
16296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	10.211.922,74 C	1.507.011,31	3.809.211,71	12.514.123,14 C
16297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	3.269.702,20 C	0,00	1.169.702,18	4.439.404,38 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	379.457,95 C	0,00	109.142,81	488.600,76 C
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	379.457,95 C	0,00	109.142,81	488.600,76 C
133101	JUROS DE APLICACAO	379.457,95 C	0,00	109.142,81	488.600,76 C
16054	JUROS DE APLICACAO	379.457,95 C	0,00	109.142,81	488.600,76 C
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.002,27 C	0,00	0,00	3.002,27 C
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.002,27 C	0,00	0,00	3.002,27 C
134199	OUTRAS RECEITAS	3.002,27 C	0,00	0,00	3.002,27 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	3.002,26 C	0,00	0,00	3.002,26 C
16009	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	19.711.491,85 D	8.029.379,76	3.260.598,28	24.480.273,33 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.711.491,85 D	8.029.379,76	3.260.598,28	24.480.273,33 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.542.236,50 D	1.272.840,44	445.564,12	3.369.512,82 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.442.830,11 D	444.736,19	57.980,31	1.829.585,99 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	647,89 D	0,00	948,65	300,76 C
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00 D
7018	MEDICAMENTOS	658.465,79 D	228.049,76	56.486,86	830.028,69 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	748.092,01 D	210.318,23	544,80	957.865,44 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	35.624,42 D	1.544,20	0,00	37.168,62 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.099.406,39 D	828.104,25	387.583,81	1.539.926,83 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.380.966,17 D	779.584,57	376.154,45	1.784.396,29 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	108.727,77 D	31.636,91	11.429,34	128.935,34 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.914,80 D	1.768,50	0,00	5.683,30 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	101,00 D	8.420,50	0,02	8.521,48 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	10.884,32 D	0,00	0,00	10.884,32 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	11.774,91 D	0,00	0,00	11.774,91 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	57,90 D	0,00	0,00	57,90 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	417.020,48 C	6.693,77	0,00	410.326,71 C
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.481.522,79 D	4.505.780,98	2.228.934,76	11.758.369,01 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.256.797,65 D	495.233,25	426.166,00	1.325.864,90 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	386.431,47 D	495.186,23	60.044,85	821.572,85 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	870.366,18 D	47,02	366.121,15	504.292,05 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.640.242,06 D	2.883.635,61	1.277.675,04	7.246.202,63 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.578.719,82 D	865.718,21	374.447,19	2.069.990,84 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	245.984,00 D	124.775,20	61.496,00	309.263,20 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	770.960,88 D	307.375,66	163.210,41	915.126,13 D
7563	SERV NEFROLOGIA	51.420,00 D	14.100,00	14.100,00	51.420,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	38.000,00 D	10.070,01	10.070,00	38.000,01 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	246.219,88 D	174.370,25	0,00	420.590,13 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.764,34 D	5.903,62	1.854,01	10.813,95 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	137.939,54 D	37.808,89	26.803,00	148.945,43 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	198.128,60 D	103.074,08	46.399,42	254.803,26 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	79.169,00 D	43.004,00	11.687,00	110.486,00 D
7555	SERV UROLOGIA	89.857,00 D	44.142,19	20.083,51	113.915,68 D
7572	SERV OTORRINO	114.330,00 D	54.855,00	19.650,00	149.535,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	1.793.150,00 D	911.675,00	451.275,00	2.253.550,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	289.599,00 D	155.763,50	76.599,50	368.763,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	2.219.582,68 D	1.027.980,43	517.252,03	2.730.311,08 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	130.411,94 D	88.936,01	0,00	219.347,95 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.110.209,52 D	555.104,76	277.552,38	1.387.761,90 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	287.741,90 D	75.472,89	75.472,89	287.741,90 D
7588	SERV MOTORISTA	23.050,00 D	9.750,00	4.800,00	28.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	40.075,77 D	19.572,74	10.000,54	49.647,97 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.593,30 D	308,20	0,00	3.901,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	324.188,00 D	175.144,00	87.572,00	411.760,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.553,26 D	0,00	0,00	3.553,26 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	81.959,34 D	19.057,28	11.955,62	89.061,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	30.169,00 D	15.084,50	7.542,25	37.711,25 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	182.399,10 D	67.318,50	41.612,50	208.105,10 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.231,55 D	2.231,55	743,85	3.719,25 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	364.900,40 D	98.931,69	7.841,69	455.990,40 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	36.606,58 D	16.981,14	7.841,69	45.746,03 D
7531	RATEIO ADM FUABC	293.352,87 D	73.973,87	0,00	367.326,74 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	27.193,31 D	4.618,80	0,00	31.812,11 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.093,64 D	530,88	0,00	2.624,52 D
7674	SERV SUPORTE T.I	5.654,00 D	2.827,00	0,00	8.481,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.730.667,31 D	2.034.161,58	458.001,45	8.306.827,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.770.390,54 D	1.463.646,62	260.750,64	5.973.286,52 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.676.278,32 D	1.430.628,71	260.750,64	5.846.156,39 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	94.112,22 D	33.017,91	0,00	127.130,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.501.983,37 D	477.703,93	197.250,80	1.782.436,50 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	460.465,12 D	46.715,51	0,00	507.180,63 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	560.297,84 D	150.483,59	2.429,57	708.351,86 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.848,97 C	159.827,92	188.439,25	45.460,30 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	469.471,79 D	118.247,34	6.381,98	581.337,15 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.597,59 D	2.429,57	0,00	31.027,16 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	375.000,04 D	84.167,18	0,01	459.167,21 D
7560	CONVENIO MEDICO	24.515,36 D	602,96	0,01	25.118,31 D
8510	VALE TRANSPORTE	79.830,76 D	19.974,54	0,00	99.805,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	264.407,02 D	63.589,68	0,00	327.996,70 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.246,90 D	0,00	0,00	6.246,90 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	83.293,36 D	8.643,85	0,00	91.937,21 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	83.293,36 D	8.643,85	0,00	91.937,21 D
415	UTILIDADE PUBLICA	833.419,01 D	212.513,33	128.097,94	917.834,40 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	833.419,01 D	212.513,33	128.097,94	917.834,40 D
7510	AGUA E ESGOTO	262.188,02 D	67.803,06	0,00	329.991,08 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	272,70 D	34,14	0,00	306,84 D
7515	ENERGIA ELETRICA	410.247,21 D	93.570,43	93.570,43	410.247,21 D
7524	TELEFONES	62.742,98 D	16.578,19	9.202,00	70.119,17 D
7676	GAS GN	97.968,10 D	34.527,51	25.325,51	107.170,10 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6.252,13 D	1.635,43	0,01	7.887,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.252,13 D	1.635,43	0,01	7.887,55 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	6.252,12 D	1.635,42	0,00	7.887,54 D
8011	JUROS E MULTAS	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	117.394,11 D	2.448,00	0,00	119.842,11 D
41801	OUTRAS DESPEAS	117.394,11 D	2.448,00	0,00	119.842,11 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.125,03 D	1.348,00	0,00	4.473,03 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	113.501,00 D	1.100,00	0,00	114.601,00 D
9524	DESPEAS GERAIS	0,50 D	0,00	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 :			37.304.077,51	37.304.077,51	