

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:16:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.640.848,35 D	16.996.604,81	15.260.513,65	13.376.939,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.634.545,70 D	16.976.889,83	15.240.798,67	13.370.636,86 D
111	DISPONIVEL	10.665.902,29 D	16.368.471,63	15.184.247,78	11.850.126,14 D
11101	CAIXA GERAL	403,79 D	2.000,00	1.734,69	669,10 D
2575	CAIXA HMMC I	403,79 D	2.000,00	1.734,69	669,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.388,09 D	11.058.587,39	11.059.420,53	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	3.589.408,64	3.589.408,64	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	2.320,56 D	5.095.401,34	5.096.234,48	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.662.070,58	1.662.070,58	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	711.706,83	711.706,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.663.110,41 D	5.307.884,24	4.123.092,56	11.847.902,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.663.110,41 D	5.307.884,24	4.123.092,56	11.847.902,09 D
112	CREDITOS	0,00	605.483,01	0,00	605.483,01 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	605.483,01	0,00	605.483,01 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	605.483,01	0,00	605.483,01 D
113	ESTOQUES	968.643,41 D	2.935,19	56.550,89	915.027,71 D
11304	ESTOQUES	968.643,41 D	2.935,19	56.550,89	915.027,71 D
2105	MEDICAMENTOS	349.756,81 D	0,00	25.861,47	323.895,34 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	455.647,31 D	0,00	22.550,70	433.096,61 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	53.350,09 D	0,00	6.410,18	46.939,91 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	93.180,18 D	0,00	196,90	92.983,28 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.054,23 D	0,00	1.389,64	13.664,59 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	48,99 D	2.935,19	0,00	2.984,18 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.605,80 D	0,00	142,00	1.463,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65 D	19.714,98	19.714,98	6.302,65 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.302,65 D	1.666,28	1.666,28	6.302,65 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.302,65 D	1.666,28	1.666,28	6.302,65 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.302,65 D	1.666,28	1.666,28	6.302,65 D
123	IMOBILIZADO	0,00	18.048,70	18.048,70	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	18.048,70	18.048,70	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.547.886,97 D	18.048,70	0,00	1.565.935,67 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.547.886,97 C	0,00	18.048,70	1.565.935,67 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:16:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.062.462,05 C	8.120.021,13	8.946.740,36	12.889.181,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.624.890,09 C	8.120.021,13	8.946.740,36	8.451.609,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.624.890,09 C	8.120.021,13	8.946.740,36	8.451.609,32 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.037.422,25 C	5.779.898,61	6.177.716,40	3.435.240,04 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.735.198,12 C	2.735.198,12	2.986.341,82	2.986.341,82 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	302.224,13 C	3.044.700,49	3.191.374,58	448.898,22 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	133.510,39 C	132.394,44	126.747,29	127.863,24 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.720,29 C	17.720,29	16.411,21	16.411,21 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	35.819,87 C	35.819,87	34.952,72	34.952,72 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.262,05 C	13.262,05	13.279,90	13.279,90 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	66.708,18 C	65.592,23	62.103,46	63.219,41 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.694.406,97 C	1.720.942,74	2.063.287,38	3.036.751,61 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	585.309,22	1.585.353,19	1.000.043,97 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.435,05 C	11.435,05	18.143,86	18.143,86 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.114,89	11.114,89	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.872,06	2.357,80	485,74 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.747,34	2.747,34	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.655,72 C	29.655,72	28.705,70	28.705,70 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	124.949,74	130.432,13	5.482,39 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.964.297,65 C	273.196,04	171.605,22	1.862.706,83 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	689.018,55 C	680.662,68	112.827,25	121.183,12 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	179.202,88 C	196.125,14	216.643,58	199.721,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	77.484,68 C	77.484,68	84.902,32	84.902,32 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	98.163,00 C	115.085,26	125.883,59	108.961,33 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	347,00	347,00 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.998,00 C	2.998,00	4.802,60	4.802,60 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	557,20 C	557,20	708,07	708,07 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.507.073,54 C	217.386,14	183.740,52	1.473.427,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	105.893,05 C	105.893,15	107.236,81	107.236,71 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	23.978,61	33.609,03	9.630,42 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.401.180,49 C	87.514,38	42.894,68	1.356.560,79 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	73.274,06 C	73.274,06	178.605,19	178.605,19 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.274,06 C	73.274,06	73.918,74	73.918,74 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	104.686,45	104.686,45 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	4.378.624,76 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:16:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	29.335.721,86 C	0,00	5.509.901,07	34.845.622,93 C
32	RECEITAS DE SAUDE	28.748.179,38 C	0,00	5.417.041,83	34.165.221,21 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	28.748.179,38 C	0,00	5.417.041,83	34.165.221,21 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	28.748.179,38 C	0,00	5.417.041,83	34.165.221,21 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	8.878.844,69 C	0,00	1.945.139,25	10.823.983,94 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	14.432.623,47 C	0,00	2.302.200,40	16.734.823,87 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	5.436.711,22 C	0,00	1.169.702,18	6.606.413,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	583.707,08 C	0,00	91.275,56	674.982,64 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	583.707,08 C	0,00	91.275,56	674.982,64 C
33101	JUROS DE APLICACAO	583.707,08 C	0,00	91.275,56	674.982,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	583.707,08 C	0,00	91.275,56	674.982,64 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.835,40 C	0,00	1.583,68	5.419,08 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.835,40 C	0,00	1.583,68	5.419,08 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.835,40 C	0,00	1.583,68	5.419,08 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	3.835,40 C	0,00	1.583,68	5.419,08 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:16:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	29.757.335,56 D	8.734.314,90	4.133.785,76	34.357.864,70 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	29.757.335,56 D	8.734.314,90	4.133.785,76	34.357.864,70 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.729.441,91 D	1.252.939,71	563.932,67	5.418.448,95 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.204.525,42 D	362.601,33	132.664,50	2.434.462,25 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4.207,59 C	7.358,96	0,00	3.151,37 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	4.824,00 D	142,00	0,00	4.966,00 D
7018	MEDICAMENTOS	1.019.654,45 D	153.097,49	94.682,09	1.078.069,85 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.144.553,06 D	195.336,36	37.982,41	1.301.907,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	39.701,50 D	6.666,52	0,00	46.368,02 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.524.916,49 D	890.338,38	431.268,17	2.983.986,70 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.205.533,35 D	840.865,68	412.314,25	2.634.084,78 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	177.502,35 D	36.174,82	16.428,11	197.249,06 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.023,30 D	3.375,00	0,00	11.398,30 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.700,00 D	0,00	0,00	25.700,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.680,98 D	2.440,27	0,00	12.121,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	10.884,32 D	0,00	2.343,32	8.541,00 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	75.759,38 D	7.482,61	182,49	83.059,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.395.457,10 D	4.676.086,42	2.051.911,34	16.019.632,18 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	558.982,47 D	364.810,22	27.945,00	895.847,69 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	16.901,04	0,00	16.901,04 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	519.493,57 D	122.696,59	27.945,00	614.245,16 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	39.488,90 D	225.212,59	0,00	264.701,49 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.905.968,08 D	3.155.499,54	1.500.427,61	10.561.040,01 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.506.543,78 D	917.012,88	411.467,22	3.012.089,44 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	370.759,20 D	125.275,20	61.496,00	434.538,40 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.190.251,44 D	403.908,91	196.309,23	1.397.851,12 D
7563	SERV NEFROLOGIA	66.810,00 D	26.400,00	0,00	93.210,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	61.753,77 D	25.071,25	11.625,00	75.200,02 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	507.056,57 D	189.646,69	86.466,44	610.236,82 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	27.514,97 D	9.620,88	15.651,02	21.484,83 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	207.514,19 D	61.731,70	31.701,48	237.544,41 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	311.083,52 D	106.587,38	56.280,26	361.390,64 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	125.566,00 D	31.964,00	15.080,00	142.450,00 D
7555	SERV UROLOGIA	147.045,64 D	66.441,51	33.129,96	180.357,19 D
7572	SERV OTORRINO	182.680,00 D	67.695,00	33.145,00	217.230,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	2.695.375,00 D	903.550,00	441.825,00	3.157.100,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	2.665,14	0,00	2.665,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:16:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	46.500,00 D	31.000,00	15.500,00	62.000,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	459.514,00 D	186.929,00	90.751,00	555.692,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.386.173,70 D	1.059.853,59	515.858,14	3.930.169,15 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	254.165,91 D	11.400,00	0,00	265.565,91 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.665.314,28 D	555.104,76	277.552,38	1.942.866,66 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	443.917,77 D	157.907,36	77.916,39	523.908,74 D
7588	SERV MOTORISTA	28.000,00 D	9.850,00	0,00	37.850,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	59.924,83 D	19.977,76	10.276,86	69.625,73 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.901,50 D	138,69	0,00	4.040,19 D
7581	SERV DE PORTARIA	499.332,00 D	175.144,00	87.572,00	586.904,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.553,26 D	0,00	0,00	3.553,26 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	108.911,45 D	26.721,82	10.735,91	124.897,36 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	45.253,50 D	15.084,50	7.542,25	52.795,75 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	269.436,10 D	87.037,00	43.518,50	312.954,60 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.463,10 D	1.487,70	743,85	5.206,95 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	544.332,85 D	95.923,07	7.680,59	632.575,33 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	56.198,66 D	16.272,20	7.149,71	65.321,15 D
7531	RATEIO ADM FUABC	440.600,80 D	73.918,74	0,00	514.519,54 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	35.366,11 D	3.787,75	0,00	39.153,86 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.686,28 D	530,88	530,88	3.686,28 D
7674	SERV SUPORTE T.I	8.481,00 D	1.413,50	0,00	9.894,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.220.035,07 D	2.388.769,42	1.388.689,90	11.220.114,59 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.264.849,41 D	1.715.785,32	347.222,78	8.633.411,95 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.099.306,78 D	1.585.353,19	347.222,78	8.337.437,19 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	165.542,63 D	130.432,13	0,00	295.974,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.310.328,02 D	570.390,51	1.041.455,36	1.839.263,17 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	648.893,65 D	102.217,52	0,00	751.111,17 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	901.976,22 D	150.131,49	87.514,38	964.593,33 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	20.941,24 D	171.605,22	273.196,04	80.649,58 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	689.018,55 D	112.827,25	680.662,68	121.183,12 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	49.498,36 D	33.609,03	82,26	83.025,13 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	537.930,18 D	78.580,30	0,00	616.510,48 D
7560	CONVENIO MEDICO	25.794,31 D	410,80	0,00	26.205,11 D
8510	VALE TRANSPORTE	115.030,59 D	16.035,82	0,00	131.066,41 D
8515	VALE REFEIÇÃO	390.858,38 D	62.133,68	0,00	452.992,06 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.246,90 D	0,00	0,00	6.246,90 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	106.927,46 D	24.013,29	11,76	130.928,99 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:16:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	106.927,46 D	24.013,29	11,76	130.928,99 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.267.368,31 D	395.680,43	129.251,85	1.533.796,89 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	1.267.368,31 D	395.680,43	129.251,85	1.533.796,89 D
7510	AGUA E ESGOTO	421.999,84 D	120.289,16	0,00	542.289,00 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	469,92 D	33,20	0,00	503,12 D
7515	ENERGIA ELETRICA	592.116,22 D	181.858,79	89.628,53	684.346,48 D
7524	TELEFONES	91.284,48 D	26.220,24	4.626,93	112.877,79 D
7676	GAS GN	161.497,85 D	67.279,04	34.996,39	193.780,50 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	9.483,56 D	2.790,22	0,00	12.273,78 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	9.483,56 D	2.790,22	0,00	12.273,78 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	9.483,56 D	2.790,20	0,00	12.273,76 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	135.549,61 D	18.048,70	0,00	153.598,31 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	135.549,61 D	18.048,70	0,00	153.598,31 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.473,03 D	0,00	0,00	4.473,03 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	128.108,50 D	18.048,70	0,00	146.157,20 D
9524	DESPESSAS GERAIS	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
8530	DESPESSAS 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 :			33.850.940,84	33.850.940,84	