

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.376.939,51 D	18.010.031,06	17.354.661,10	14.032.309,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.370.636,86 D	18.007.231,06	17.351.861,10	14.026.006,82 D
111	DISPONIVEL	11.850.126,14 D	17.975.778,25	17.313.129,97	12.512.774,42 D
11101	CAIXA GERAL	669,10 D	2.000,00	1.907,02	762,08 D
2575	CAIXA HMMC I	669,10 D	2.000,00	1.907,02	762,08 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.554,95 D	11.739.241,97	11.739.241,97	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	3.949.969,77	3.949.969,77	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	4.285.271,10	4.285.271,10	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	2.298.457,61	2.298.457,61	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	1.205.543,49	1.205.543,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.847.902,09 D	6.234.536,28	5.571.980,98	12.510.457,39 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.847.902,09 D	6.234.536,28	5.571.980,98	12.510.457,39 D
112	CREDITOS	605.483,01 D	0,00	0,00	605.483,01 D
11207	OUTROS CREDITOS	605.483,01 D	0,00	0,00	605.483,01 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	605.483,01 D	0,00	0,00	605.483,01 D
113	ESTOQUES	915.027,71 D	31.452,81	38.731,13	907.749,39 D
11304	ESTOQUES	915.027,71 D	31.452,81	38.731,13	907.749,39 D
2105	MEDICAMENTOS	323.895,34 D	14.315,13	0,00	338.210,47 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	433.096,61 D	0,00	37.684,70	395.411,91 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	46.939,91 D	624,34	0,00	47.564,25 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	92.983,28 D	16.353,84	0,00	109.337,12 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	13.664,59 D	0,00	1.046,43	12.618,16 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.984,18 D	159,50	0,00	3.143,68 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.463,80 D	0,00	0,00	1.463,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65 D	2.800,00	2.800,00	6.302,65 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.302,65 D	0,00	0,00	6.302,65 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.302,65 D	0,00	0,00	6.302,65 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.302,65 D	0,00	0,00	6.302,65 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.565.935,67 D	2.800,00	0,00	1.568.735,67 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.565.935,67 C	0,00	2.800,00	1.568.735,67 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:00:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.889.181,28 C	8.839.555,52	8.941.783,62	12.991.409,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.451.609,32 C	8.839.555,52	8.941.783,62	8.553.837,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.451.609,32 C	8.839.555,52	8.941.783,62	8.553.837,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.435.240,04 C	6.481.655,56	6.570.349,63	3.523.934,11 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.986.341,82 C	2.986.341,82	2.988.635,29	2.988.635,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	448.898,22 C	3.495.313,74	3.581.714,34	535.298,82 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	127.863,24 C	126.768,95	134.840,30	135.934,59 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.411,21 C	16.411,22	20.544,02	20.544,01 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	34.952,72 C	34.952,72	37.044,79	37.044,79 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.279,90 C	13.279,90	13.382,24	13.382,24 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	63.219,41 C	62.125,11	63.869,25	64.963,55 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.036.751,61 C	1.677.270,53	1.797.005,29	3.156.486,37 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.000.043,97 C	1.393.350,73	1.420.434,85	1.027.128,09 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	18.143,86 C	18.143,86	11.868,94	11.868,94 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.390,90	11.390,90	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	485,74 C	1.060,59	2.021,65	1.446,80 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.620,78	2.620,78	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	28.705,70 C	28.705,70	29.856,74	29.856,74 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.482,39 C	44.291,75	38.809,36	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.862.706,83 C	161.653,11	151.576,73	1.852.630,45 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	121.183,12 C	16.053,11	128.425,34	233.555,35 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	199.721,32 C	216.798,01	203.446,02	186.369,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	84.902,32 C	84.902,32	78.575,29	78.575,29 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	108.961,33 C	126.038,02	121.232,55	104.155,86 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	347,00 C	347,00	28,27	28,27 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.802,60 C	4.802,60	3.101,38	3.101,38 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	708,07 C	708,07	508,53	508,53 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.473.427,92 C	158.457,28	162.115,54	1.477.086,18 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	107.236,71 C	107.236,71	104.382,62	104.382,62 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	9.630,42 C	25.610,29	15.979,87	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.356.560,79 C	25.610,28	41.753,05	1.372.703,56 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	178.605,19 C	178.605,19	74.026,84	74.026,84 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.918,74 C	73.918,74	74.026,84	74.026,84 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	104.686,45 C	104.686,45	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	4.378.624,76 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	34.845.622,93 C	0,00	5.868.578,75	40.714.201,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	34.165.221,21 C	0,00	5.754.528,13	39.919.749,34 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	34.165.221,21 C	0,00	5.754.528,13	39.919.749,34 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	34.165.221,21 C	0,00	5.754.528,13	39.919.749,34 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	10.823.983,94 C	0,00	2.040.206,76	12.864.190,70 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	16.734.823,87 C	0,00	2.086.285,85	18.821.109,72 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	6.606.413,40 C	0,00	1.628.035,52	8.234.448,92 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	674.982,64 C	0,00	113.300,08	788.282,72 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	674.982,64 C	0,00	113.300,08	788.282,72 C
33101	JUROS DE APLICACAO	674.982,64 C	0,00	113.300,08	788.282,72 C
6054	JUROS DE APLICACAO	674.982,64 C	0,00	113.300,08	788.282,72 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.419,08 C	0,00	750,54	6.169,62 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.419,08 C	0,00	750,54	6.169,62 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5.419,08 C	0,00	750,54	6.169,62 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	5.419,08 C	0,00	750,54	6.169,62 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:00:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	34.357.864,70 D	8.819.145,10	3.447.979,54	39.729.030,26 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	34.357.864,70 D	8.819.145,10	3.447.979,54	39.729.030,26 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.418.448,95 D	1.210.183,23	470.337,27	6.158.294,91 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.434.462,25 D	357.250,48	30.486,65	2.761.226,08 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.151,37 D	1.046,43	0,00	4.197,80 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	4.966,00 D	0,00	0,00	4.966,00 D
7018	MEDICAMENTOS	1.078.069,85 D	155.088,21	16.665,13	1.216.492,93 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.301.907,01 D	188.247,36	7.155,00	1.482.999,37 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	46.368,02 D	12.868,48	6.666,52	52.569,98 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.983.986,70 D	852.932,75	439.850,62	3.397.068,83 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.634.084,78 D	811.925,38	422.308,44	3.023.701,72 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	197.249,06 D	25.725,47	1.188,34	221.786,19 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	3.375,35	0,00	3.375,35 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	11.398,30 D	2.800,00	0,00	14.198,30 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.700,00 D	0,00	0,00	25.700,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.121,25 D	0,00	0,00	12.121,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.541,00 D	1.480,90	0,00	10.021,90 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	83.059,50 D	7.625,65	16.353,84	74.331,31 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	16.019.632,18 D	5.109.775,87	2.413.261,71	18.716.146,34 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	895.847,69 D	442.653,29	293.679,57	1.044.821,41 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	16.901,04 D	36.414,18	16.901,04	36.414,18 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	614.245,16 D	406.239,11	52.114,32	968.369,95 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	264.701,49 D	0,00	224.664,21	40.037,28 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.561.040,01 D	3.506.431,14	1.590.241,24	12.477.229,91 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.012.089,44 D	1.272.381,03	464.365,17	3.820.105,30 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	434.538,40 D	126.558,40	63.779,20	497.317,60 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.397.851,12 D	451.446,20	207.599,68	1.641.697,64 D
7563	SERV NEFROLOGIA	93.210,00 D	36.330,00	0,00	129.540,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	75.200,02 D	28.907,50	13.446,25	90.661,27 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	610.236,82 D	100.180,25	100.180,25	610.236,82 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	21.484,83 D	6.685,23	3.185,55	24.984,51 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	237.544,41 D	55.511,22	26.564,33	266.491,30 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	361.390,64 D	107.931,46	50.307,12	419.014,98 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	142.450,00 D	31.477,00	16.884,00	157.043,00 D
7555	SERV UROLOGIA	180.357,19 D	82.731,35	33.311,55	229.776,99 D
7572	SERV OTORRINO	217.230,00 D	73.697,50	34.550,00	256.377,50 D
7601	SERV PEDIATRIA	3.157.100,00 D	923.575,00	461.725,00	3.618.950,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7538	SERV ODONTOLOGICO	2.665,14 D	0,00	2.665,14	0,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	62.000,00 D	31.000,00	15.500,00	77.500,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	555.692,00 D	178.019,00	96.178,00	637.533,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.930.169,15 D	1.072.200,31	522.206,76	4.480.162,70 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	265.565,91 D	24.300,00	0,00	289.865,91 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.942.866,66 D	555.104,76	277.552,38	2.220.419,04 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	523.908,74 D	162.315,53	79.990,97	606.233,30 D
7588	SERV MOTORISTA	37.850,00 D	4.850,00	4.850,00	37.850,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	69.625,73 D	9.700,90	9.700,90	69.625,73 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.040,19 D	13.954,10	0,00	17.994,29 D
7581	SERV DE PORTARIA	586.904,00 D	175.144,00	87.572,00	674.476,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.553,26 D	0,00	0,00	3.553,26 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	124.897,36 D	23.221,82	10.735,91	137.383,27 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	52.795,75 D	15.084,50	7.542,25	60.338,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	312.954,60 D	87.037,00	43.518,50	356.473,10 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.206,95 D	1.487,70	743,85	5.950,80 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	632.575,33 D	88.491,13	7.134,14	713.932,32 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	65.321,15 D	13.050,79	7.134,14	71.237,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	514.519,54 D	74.026,84	0,00	588.546,38 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	39.153,86 D	0,00	0,00	39.153,86 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.686,28 D	0,00	0,00	3.686,28 D
7674	SERV SUPORTE T.I	9.894,50 D	1.413,50	0,00	11.308,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	11.220.114,59 D	2.097.836,07	429.848,90	12.888.101,76 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	8.633.411,95 D	1.456.069,48	220.563,79	9.868.917,64 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.337.437,19 D	1.420.434,85	220.563,79	9.537.308,25 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	295.974,76 D	35.634,63	0,00	331.609,39 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.839.263,17 D	545.555,08	209.285,11	2.175.533,14 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	751.111,17 D	55.014,48	0,00	806.125,65 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	964.593,33 D	194.558,66	25.610,28	1.133.541,71 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	80.649,58 C	151.576,73	167.302,05	96.374,90 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	121.183,12 D	128.425,34	16.053,11	233.555,35 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	83.025,13 D	15.979,87	319,67	98.685,33 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	616.510,48 D	80.704,39	0,00	697.214,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	26.205,11 D	632,32	0,00	26.837,43 D
8510	VALE TRANSPORTE	131.066,41 D	18.120,39	0,00	149.186,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	452.992,06 D	61.951,68	0,00	514.943,74 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.246,90 D	0,00	0,00	6.246,90 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	130.928,99 D	15.507,12	0,00	146.436,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:00:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	130.928,99 D	15.507,12	0,00	146.436,11 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.533.796,89 D	397.009,45	134.531,66	1.796.274,68 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	1.533.796,89 D	397.009,45	134.531,66	1.796.274,68 D
7510	AGUA E ESGOTO	542.289,00 D	130.413,68	816,74	671.885,94 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	503,12 D	0,00	0,00	503,12 D
7515	ENERGIA ELETRICA	684.346,48 D	188.173,91	92.230,26	780.290,13 D
7524	TELEFONES	112.877,79 D	20.688,88	9.202,00	124.364,67 D
7676	GAS GN	193.780,50 D	57.732,98	32.282,66	219.230,82 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	12.273,78 D	1.540,48	0,00	13.814,26 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	12.273,78 D	1.540,48	0,00	13.814,26 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	12.273,76 D	1.447,18	0,00	13.720,94 D
8011	JUROS E MULTAS	0,02 D	93,30	0,00	93,32 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	153.598,31 D	2.800,00	0,00	156.398,31 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	153.598,31 D	2.800,00	0,00	156.398,31 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	146.157,20 D	2.800,00	0,00	148.957,20 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 :			35.668.731,68	35.613.003,01	