

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:11:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.032.309,47 D	53.550.767,05	53.338.957,73	14.244.118,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	14.026.006,82 D	50.071.197,38	51.575.289,58	12.521.914,62 D
111	DISPONIVEL	12.512.774,42 D	50.042.494,57	51.505.312,67	11.049.956,32 D
11101	CAIXA GERAL	762,08 D	2.000,00	2.657,99	104,09 D
2575	CAIXA HMMC I	762,08 D	2.000,00	2.657,99	104,09 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.554,95 D	33.304.104,41	33.304.104,41	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	9.925.134,17	9.925.134,17	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	8.164.240,62	8.164.240,62	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	8.201.435,30	8.201.435,30	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	4.663.840,21	4.663.840,21	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	2.349.454,11	2.349.454,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.510.457,39 D	16.736.390,16	18.198.550,27	11.048.297,28 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.510.457,39 D	16.736.390,16	18.198.550,27	11.048.297,28 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 13° SALARIO	605.483,01 D	0,00	0,00	605.483,01 D
113	ESTOQUES	907.749,39 D	28.702,81	69.976,91	866.475,29 D
11304	ESTOQUES	907.749,39 D	28.702,81	69.976,91	866.475,29 D
2105	MEDICAMENTOS	338.210,47 D	8.193,22	0,00	346.403,69 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	395.411,91 D	0,00	54.599,33	340.812,58 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	47.564,25 D	0,00	8.440,10	39.124,15 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	109.337,12 D	9.963,59	0,00	119.300,71 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.618,16 D	0,00	6.136,79	6.481,37 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.143,68 D	0,00	800,69	2.342,99 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.463,80 D	10.546,00	0,00	12.009,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65 D	3.479.569,67	1.763.668,15	1.722.204,17 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.302,65 D	3.478.119,67	1.762.218,15	1.722.204,17 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.302,65 D	3.478.119,67	1.762.218,15	1.722.204,17 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.302,65 D	3.478.119,67	1.762.218,15	1.722.204,17 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.568.735,67 D	1.450,00	0,00	1.570.185,67 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.568.735,67 C	0,00	1.450,00	1.570.185,67 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:11:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.991.409,39 C	8.548.074,71	8.167.255,29	12.610.589,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.553.837,43 C	8.548.074,71	8.167.255,29	8.173.018,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.553.837,43 C	8.548.074,71	8.167.255,29	8.173.018,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.523.934,12 C	6.179.269,46	5.535.937,34	2.880.602,00 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.988.635,29 C	2.988.635,29	2.502.270,38	2.502.270,38 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	535.298,83 C	3.190.634,17	3.033.666,96	378.331,62 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	135.934,59 C	128.754,05	128.436,92	135.617,46 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20.544,01 C	16.242,59	37.954,24	42.255,66 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	37.044,79 C	37.044,79	34.806,53	34.806,53 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.382,24 C	13.382,24	13.248,05	13.248,05 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	64.963,55 C	62.084,43	42.428,10	45.307,22 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.156.486,37 C	1.807.952,27	2.000.536,55	3.349.070,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.027.128,09 C	1.498.157,01	1.532.607,42	1.061.578,50 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.868,94 C	11.868,94	7.683,92	7.683,92 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	11.033,99	11.033,99 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.446,80 C	2.021,65	3.090,76	2.515,91 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.674,31	2.674,31	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.856,74 C	29.856,74	28.450,91	28.450,91 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	75.113,15	75.113,15	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.852.630,45 C	166.711,61	187.005,08	1.872.923,92 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	233.555,35 C	21.548,86	152.877,01	364.883,50 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	186.369,33 C	201.788,60	212.189,13	196.769,86 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	78.575,29 C	78.575,29	85.393,38	85.393,38 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	104.155,86 C	119.575,13	124.470,88	109.051,61 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	28,27 C	28,27	84,99	84,99 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.101,38 C	3.101,38	2.001,73	2.001,73 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	508,53 C	508,53	238,15	238,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.477.086,18 C	156.283,49	216.266,67	1.537.069,36 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	104.382,62 C	104.383,89	147.855,27	147.854,00 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	25.949,80	25.949,80	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.372.703,56 C	25.949,80	42.461,60	1.389.215,36 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	74.026,84 C	74.026,84	73.888,68	73.888,68 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	74.026,84 C	74.026,84	73.888,68	73.888,68 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	40.714.201,68 C	0,00	5.108.085,20	45.822.286,88 C
32	RECEITAS DE SAUDE	39.919.749,34 C	0,00	5.023.865,61	44.943.614,95 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	39.919.749,34 C	0,00	5.023.865,61	44.943.614,95 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	39.919.749,34 C	0,00	5.023.865,61	44.943.614,95 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	12.864.190,70 C	0,00	1.421.258,03	14.285.448,73 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	18.821.109,72 C	0,00	2.432.905,40	21.254.015,12 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	8.234.448,92 C	0,00	1.169.702,18	9.404.151,10 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	788.282,72 C	0,00	84.219,59	872.502,31 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	788.282,72 C	0,00	84.219,59	872.502,31 C
33101	JUROS DE APLICACAO	788.282,72 C	0,00	84.219,59	872.502,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	788.282,72 C	0,00	84.219,59	872.502,31 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.169,62 C	0,00	0,00	6.169,62 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.169,62 C	0,00	0,00	6.169,62 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.169,62 C	0,00	0,00	6.169,62 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	6.169,62 C	0,00	0,00	6.169,62 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:11:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissao: 23/10/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	39.729.030,27 D	8.055.955,46	3.540.499,00	44.244.486,73 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	39.729.030,27 D	8.055.955,46	3.540.499,00	44.244.486,73 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	6.158.294,91 D	1.074.629,36	406.555,32	6.826.368,95 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.761.226,08 D	297.479,83	18.912,49	3.039.793,42 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4.197,80 D	6.136,79	0,00	10.334,59 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	4.966,00 D	5.722,00	10.546,00	142,00 D
7018	MEDICAMENTOS	1.216.492,93 D	119.996,67	8.193,22	1.328.296,38 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.482.999,37 D	165.566,21	173,27	1.648.392,31 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	52.569,98 D	58,16	0,00	52.628,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.397.068,83 D	777.149,53	387.642,83	3.786.575,53 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.023.701,72 D	742.511,67	377.679,24	3.388.534,15 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	221.786,19 D	23.067,65	0,00	244.853,84 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	3.375,35 D	0,00	0,00	3.375,35 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	14.198,30 D	1.148,00	0,00	15.346,30 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	28,00	0,00	12.149,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	10.021,90 D	0,00	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	74.331,31 D	10.394,21	9.963,59	74.761,93 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	18.716.146,35 D	4.531.998,53	2.582.853,74	20.665.291,14 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.044.821,42 D	153.769,05	187.832,21	1.010.758,26 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	36.414,18 D	21.718,89	0,00	58.133,07 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	968.369,96 D	132.050,16	187.832,21	912.587,91 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	40.037,28 D	0,00	0,00	40.037,28 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.477.229,91 D	3.191.435,19	1.879.214,58	13.789.450,52 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.820.105,30 D	725.878,54	808.015,87	3.737.967,97 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	497.317,60 D	124.775,20	63.279,20	558.813,60 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.641.697,64 D	737.097,91	243.846,52	2.134.949,03 D
7563	SERV NEFROLOGIA	129.540,00 D	27.600,00	0,00	157.140,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	90.661,27 D	28.597,51	15.461,26	103.797,52 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	610.236,82 D	111.681,39	0,00	721.918,21 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	24.984,51 D	8.626,18	3.499,68	30.111,01 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	266.491,30 D	54.083,30	25.136,41	295.438,19 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	419.014,98 D	100.977,52	57.624,34	462.368,16 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	157.043,00 D	16.588,00	14.593,00	159.038,00 D
7555	SERV UROLOGIA	229.776,99 D	90.790,64	49.419,80	271.147,83 D
7572	SERV OTORRINO	256.377,50 D	69.977,50	39.147,50	287.207,50 D
7601	SERV PEDIATRIA	3.618.950,00 D	907.500,00	461.850,00	4.064.600,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	77.500,00 D	31.000,00	15.500,00	93.000,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	637.533,00 D	156.261,50	81.841,00	711.953,50 D
41203	APOIO TECNICO	4.480.162,70 D	1.088.136,25	509.989,45	5.058.309,50 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	289.865,91 D	39.346,67	0,00	329.212,58 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.220.419,04 D	555.104,76	277.552,38	2.497.971,42 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	606.233,30 D	156.322,28	82.324,56	680.231,02 D
7588	SERV MOTORISTA	37.850,00 D	6.000,00	0,00	43.850,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	69.625,73 D	16.711,42	0,00	86.337,15 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	17.994,29 D	154,10	0,00	18.148,39 D
7581	SERV DE PORTARIA	674.476,00 D	175.144,00	87.572,00	762.048,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.553,26 D	0,00	0,00	3.553,26 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	137.383,27 D	35.743,82	10.735,91	162.391,18 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	60.338,00 D	15.084,50	7.542,25	67.880,25 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	356.473,10 D	87.037,00	43.518,50	399.991,60 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.950,80 D	1.487,70	743,85	6.694,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	713.932,32 D	98.658,04	5.817,50	806.772,86 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	71.237,80 D	23.001,94	5.817,50	88.422,24 D
7531	RATEIO ADM FUABC	588.546,38 D	73.888,68	0,00	662.435,06 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	353,92	0,00	4.040,20 D
7674	SERV SUPORTE T.I	11.308,00 D	1.413,50	0,00	12.721,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	12.888.101,76 D	2.261.865,15	522.987,62	14.626.979,29 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.868.917,64 D	1.608.328,69	308.777,34	11.168.468,99 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.537.308,25 D	1.533.182,27	308.777,34	10.761.713,18 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	331.609,39 D	75.146,42	0,00	406.755,81 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.175.533,14 D	625.942,89	214.210,27	2.587.265,76 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	806.125,65 D	111.494,13	0,00	917.619,78 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.133.541,71 D	148.616,87	25.949,80	1.256.208,78 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	96.374,90 C	187.005,08	166.711,61	76.081,43 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	233.555,35 D	152.877,01	21.548,86	364.883,50 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	98.685,33 D	25.949,80	0,00	124.635,13 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	697.214,87 D	17.584,78	0,00	714.799,65 D
7560	CONVENIO MEDICO	26.837,43 D	0,00	0,00	26.837,43 D
8510	VALE TRANSPORTE	149.186,80 D	17.584,78	0,00	166.771,58 D
8515	VALE REFEIÇÃO	514.943,74 D	0,00	0,00	514.943,74 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.246,90 D	0,00	0,00	6.246,90 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	146.436,11 D	10.008,79	0,01	156.444,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:11:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	146.436,11 D	10.008,79	0,01	156.444,89 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.796.274,68 D	184.444,87	28.102,32	1.952.617,23 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	1.796.274,68 D	184.444,87	28.102,32	1.952.617,23 D
7510	AGUA E ESGOTO	671.885,94 D	853,06	0,00	672.739,00 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	503,12 D	84,60	0,00	587,72 D
7515	ENERGIA ELETRICA	780.290,13 D	102.914,39	0,00	883.204,52 D
7524	TELEFONES	124.364,67 D	27.799,12	2.652,00	149.511,79 D
7676	GAS GN	219.230,82 D	52.793,70	25.450,32	246.574,20 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	13.814,26 D	1.567,55	0,00	15.381,81 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.814,26 D	1.567,55	0,00	15.381,81 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	13.720,94 D	1.567,54	0,00	15.288,48 D
8011	JUROS E MULTAS	93,32 D	0,01	0,00	93,33 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	156.398,31 D	1.450,00	0,00	157.848,31 D
41801	OUTRAS DESPEAS	156.398,31 D	1.450,00	0,00	157.848,31 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	148.957,20 D	1.450,00	0,00	150.407,20 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 :			70.154.797,22	70.154.797,22	