

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:55:39

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 25/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.361.958,27 D	15.460.647,24	15.661.673,25	13.160.932,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.355.565,82 D	15.445.956,69	15.646.983,25	13.154.539,26 D
111	DISPONIVEL	10.940.398,14 D	15.429.580,06	15.307.866,01	11.062.112,19 D
11101	CAIXA GERAL	438,51 D	3.000,00	1.438,89	1.999,62 D
2575	CAIXA HMMC I	438,51 D	3.000,00	1.438,89	1.999,62 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.554,95 D	10.235.313,08	10.235.313,08	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	2.242.427,86	2.242.427,86	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	5.802.489,77	5.802.489,77	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	2.190.340,45	2.190.340,45	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.938.404,68 D	5.191.266,98	5.071.114,04	11.058.557,62 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.937.917,69 D	5.191.263,68	5.071.113,49	11.058.067,88 D
2066	APLICACAO POUPANCA	486,99 D	3,30	0,55	489,74 D
112	CREDITOS	730.683,97 D	0,00	0,00	730.683,97 D
11207	OUTROS CREDITOS	730.683,97 D	0,00	0,00	730.683,97 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	730.683,97 D	0,00	0,00	730.683,97 D
113	ESTOQUES	1.684.483,71 D	16.376,63	339.117,24	1.361.743,10 D
11304	ESTOQUES	1.684.483,71 D	16.376,63	339.117,24	1.361.743,10 D
2105	MEDICAMENTOS	588.527,83 D	0,00	71.634,24	516.893,59 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	969.793,81 D	0,00	267.483,00	702.310,81 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	54.209,52 D	8.673,58	0,00	62.883,10 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	60.373,53 D	6.577,13	0,00	66.950,66 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.078,33 D	286,77	0,00	9.365,10 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	636,99 D	839,15	0,00	1.476,14 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.863,70 D	0,00	0,00	1.863,70 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.392,45 D	14.690,55	14.690,00	6.393,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.392,45 D	0,55	0,00	6.393,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.392,45 D	0,55	0,00	6.393,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.392,45 D	0,55	0,00	6.393,00 D
123	IMOBILIZADO	0,00	14.690,00	14.690,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	14.690,00	14.690,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.405.088,47 D	14.690,00	0,00	1.419.778,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.405.088,47 C	0,00	14.690,00	1.419.778,47 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:55:39

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 25/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.977.023,82 C	9.576.956,52	9.217.876,35	5.617.943,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.735.371,47 C	9.538.996,12	9.217.876,35	8.414.251,70 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.735.371,47 C	9.538.996,12	9.217.876,35	8.414.251,70 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.175.375,54 C	5.853.735,79	5.779.329,01	3.100.968,76 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.728.628,03 C	2.728.628,03	2.600.637,90	2.600.637,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	446.747,51 C	3.125.107,76	3.178.691,11	500.330,86 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	125.942,42 C	125.568,78	125.326,12	125.699,76 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.121,18 C	18.121,18	19.111,96	19.111,96 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	34.046,37 C	34.046,37	33.222,63	33.222,63 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	11.512,67 C	11.512,67	12.284,37	12.284,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	62.262,20 C	61.888,56	60.707,16	61.080,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.949.049,08 C	2.975.596,65	2.778.897,99	3.752.350,42 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.232.011,63 C	1.795.677,91	1.685.493,61	1.121.827,33 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.000,00 C	14.000,00	17.132,69	17.132,69 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.961,78 C	8.435,67	5.932,48	458,59 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.521,36 C	20.522,16	28.533,84	28.533,04 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	227.026,31	227.026,31	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.121.405,99 C	628.704,95	443.823,20	1.936.524,24 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	558.148,32 C	281.229,65	370.955,86	647.874,53 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	179.272,16 C	203.767,02	213.874,87	189.380,01 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	73.588,70 C	73.588,70	75.473,99	75.473,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	99.311,83 C	123.806,69	130.888,30	106.393,44 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.343,04 C	4.343,04	4.501,07	4.501,07 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.417,44 C	1.417,44	2.272,16	2.272,16 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	611,15 C	611,15	739,35	739,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.229.877,25 C	304.472,86	244.620,18	1.170.024,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	111.099,17 C	111.291,94	105.790,59	105.597,82 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	96.590,46	96.590,46	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.118.778,08 C	96.590,46	42.239,13	1.064.426,75 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	75.855,02 C	75.855,02	75.828,18	75.828,18 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.809,83 C	29.809,83	29.952,22	29.952,22 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	46.045,19 C	46.045,19	45.875,96	45.875,96 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	85.568,24 C	37.960,40	0,00	47.607,84 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	85.568,24 C	37.960,40	0,00	47.607,84 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	85.568,24 C	37.960,40	0,00	47.607,84 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	85.568,24 C	37.960,40	0,00	47.607,84 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.843.915,89 D	0,00	0,00	2.843.915,89 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.843.915,89 D	0,00	0,00	2.843.915,89 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.843.915,89 D	0,00	0,00	2.843.915,89 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.156.063,70 D	0,00	0,00	3.156.063,70 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	322.885,20 C	0,00	0,00	322.885,20 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	10.737,39 D	0,00	0,00	10.737,39 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:55:40

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 25/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	63.269.894,30 C	0,00	5.244.929,88	68.514.824,18 C
32	RECEITAS DE SAUDE	62.785.984,63 C	0,00	5.150.197,56	67.936.182,19 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	62.785.984,63 C	0,00	5.150.197,56	67.936.182,19 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	62.785.984,63 C	0,00	5.150.197,56	67.936.182,19 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	9.712.607,15 C	0,00	799.193,56	10.511.800,71 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	45.265.040,01 C	0,00	3.651.004,00	48.916.044,01 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	7.808.337,47 C	0,00	700.000,00	8.508.337,47 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	458.149,15 C	0,00	93.981,73	552.130,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	458.149,15 C	0,00	93.981,73	552.130,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	458.149,15 C	0,00	93.981,73	552.130,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	458.149,15 C	0,00	93.981,73	552.130,88 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.760,52 C	0,00	750,59	26.511,11 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	25.760,52 C	0,00	750,59	26.511,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	25.760,52 C	0,00	750,59	26.511,11 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	25.760,52 C	0,00	750,59	26.511,11 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	55.884.959,85 D	9.433.131,67	4.346.255,95	60.971.835,57 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	55.884.959,85 D	9.433.131,67	4.346.255,95	60.971.835,57 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	8.218.945,21 D	1.469.289,65	369.985,59	9.318.249,27 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.875.827,83 D	691.496,44	13.759,09	5.553.565,18 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.261,26 D	550,00	286,77	6.524,49 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	6.391,10 D	0,00	0,00	6.391,10 D
7018	MEDICAMENTOS	2.098.945,90 D	196.272,40	428,82	2.294.789,48 D
7019	GASES MEDICINAIS	203.776,11 D	8.500,00	3.780,00	208.496,11 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.515.899,31 D	485.214,32	9.263,50	2.991.850,13 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	42.346,36 D	959,72	0,00	43.306,08 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.207,79 D	0,00	0,00	2.207,79 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.343.117,38 D	777.793,21	356.226,50	3.764.684,09 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.038.731,35 D	659.441,49	335.953,83	3.362.219,01 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	171.880,73 D	43.552,24	13.695,54	201.737,43 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	11.268,50 D	1.845,00	0,00	13.113,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.826,30 D	0,00	0,00	5.826,30 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.243,60 D	0,00	0,00	9.243,60 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	10.277,00 D	0,00	0,00	10.277,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	215,20 D	0,00	0,00	215,20 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	542,70 D	0,00	0,00	542,70 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	95.132,00 D	72.954,48	6.577,13	161.509,35 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	23.913.518,94 D	4.362.731,64	2.116.155,33	26.160.095,25 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	956.762,40 D	198.346,15	68.539,64	1.086.568,91 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	101.206,93 D	0,00	0,00	101.206,93 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	842.957,77 D	197.786,15	68.539,64	972.204,28 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.547,70 D	560,00	0,00	4.107,70 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	17.382.764,02 D	3.077.834,98	1.553.477,96	18.907.121,04 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.389.179,58 D	826.132,65	447.885,16	5.767.427,07 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	135.445,53 D	2.096,71	0,00	137.542,24 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	990.684,20 D	151.523,24	90.027,20	1.052.180,24 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.367.462,38 D	448.944,25	171.670,50	3.644.736,13 D
7567	SERV VIGILANCIA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7563	SERV NEFROLOGIA	892.785,12 D	55.050,00	18.810,00	929.025,12 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	74.565,00 D	26.372,00	16.948,00	83.989,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.161.840,71 D	241.556,51	87.848,56	1.315.548,66 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	28.577,82 D	4.761,72	1.627,00	31.712,54 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	812.018,97 D	84.359,90	88.802,54	807.576,33 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:55:40

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissao: 25/01/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	451.050,00 D	96.355,00	49.370,00	498.035,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	308.438,70 D	25.555,00	13.114,00	320.879,70 D
7555	SERV UROLOGIA	173.255,00 D	44.500,00	23.570,00	194.185,00 D
7572	SERV OTORRINO	231.616,00 D	59.050,00	31.580,00	259.086,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	2.665.477,50 D	900.090,00	459.465,00	3.106.102,50 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	700.367,50 D	111.488,00	52.760,00	759.095,50 D
41203	APOIO TECNICO	5.053.475,34 D	1.014.025,25	444.004,29	5.623.496,30 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	41.020,00 D	0,00	0,00	41.020,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.602.689,79 D	518.789,50	259.394,75	2.862.084,54 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	728.405,95 D	145.675,65	75.931,24	798.150,36 D
7588	SERV MOTORISTA	74.600,00 D	11.630,00	5.700,00	80.530,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	183.600,25 D	25.483,46	13.825,24	195.258,47 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	29.868,30 D	352,23	0,00	30.220,53 D
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	1.145,01 D	0,00	0,00	1.145,01 D
7581	SERV DE PORTARIA	480.939,96 D	91.744,01	45.872,00	526.811,97 D
7636	SERV VIGILANCIA	250.073,56 D	49.999,81	24.999,90	275.073,47 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	229.194,09 D	71.291,24	10.735,91	289.749,42 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	83.141,32 D	15.090,50	7.545,25	90.686,57 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	330.270,50 D	83.225,00	0,00	413.495,50 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	7.326,61 D	743,85	0,00	8.070,46 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	520.517,18 D	72.525,26	50.133,44	542.909,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	13.677,50 D	0,00	0,00	13.677,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	114.002,31 D	16.737,08	7.001,66	123.737,73 D
7531	RATEIO ADM FUABC	317.528,95 D	29.952,22	0,00	347.481,17 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	72.235,14 D	24.833,96	42.129,78	54.939,32 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.013,28 D	1.002,00	1.002,00	3.013,28 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	20.824.476,64 D	3.195.712,38	1.628.295,51	22.391.893,51 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	16.027.739,38 D	1.912.520,72	534.581,63	17.405.678,47 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	15.329.450,74 D	1.685.494,41	534.581,63	16.480.363,52 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	698.188,64 D	227.026,31	0,00	925.214,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.368.494,78 D	1.167.879,89	1.006.525,06	3.529.849,61 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.105.974,22 D	108.480,65	0,00	1.214.454,87 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.520.018,73 D	148.029,72	96.590,46	1.571.457,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.184,60 D	443.823,20	628.704,95	175.697,15 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	558.148,32 D	370.955,86	281.229,65	647.874,53 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	175.168,91 D	96.590,46	0,00	271.759,37 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.205.777,64 D	90.666,50	87.188,82	1.209.255,32 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	157.150,31 D	0,00	14.477,39	142.672,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	259.667,91 D	21.505,98	0,00	281.173,89 D
8515	VALE REFEIÇÃO	752.878,17 D	65.979,32	69.577,43	749.280,06 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	36.081,25 D	3.181,20	3.134,00	36.128,45 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	222.464,84 D	24.645,27	0,00	247.110,11 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	222.464,84 D	24.645,27	0,00	247.110,11 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.612.803,72 D	340.300,04	198.357,12	2.754.746,64 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	2.612.803,72 D	340.300,04	198.357,12	2.754.746,64 D
7510	AGUA E ESGOTO	708.860,09 D	61.943,92	55.896,68	714.907,33 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	824,32 D	32,80	0,00	857,12 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.193.827,77 D	198.542,88	104.078,03	1.288.292,62 D
7524	TELEFONES	430.431,82 D	31.626,41	15.439,28	446.618,95 D
7676	GAS GN	278.859,72 D	48.154,03	22.943,13	304.070,62 D
416	SEGUROS	6.387,52 D	0,00	0,00	6.387,52 D
41601	DESPESSAS COM SEGUROS	6.387,52 D	0,00	0,00	6.387,52 D
7521	SEGUROS	6.387,52 D	0,00	0,00	6.387,52 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	4.065,70 D	722,00	502,00	4.285,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.065,70 D	722,00	502,00	4.285,70 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	4.065,70 D	722,00	502,00	4.285,70 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	304.762,12 D	64.375,96	32.960,40	336.177,68 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	304.762,12 D	64.375,96	32.960,40	336.177,68 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	49.711,60 D	3.810,00	32.960,40	20.561,20 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	75,81 D	0,00	0,00	75,81 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	7.336,60 D	0,00	0,00	7.336,60 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	82.250,12 D	14.690,00	0,00	96.940,12 D
9524	DESPESSAS GERAIS	2.437,37 D	0,00	0,00	2.437,37 D
8530	DESPESSAS DIRETAS	138.150,62 D	45.875,96	0,00	184.026,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			34.470.735,43	34.470.735,43	