

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:13:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.073.013,31 D	15.135.755,30	17.016.670,61	12.192.098,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.350.809,14 D	15.126.198,71	16.268.178,08	11.208.829,77 D
111	DISPONIVEL	11.363.077,79 D	15.099.061,41	16.116.364,62	10.345.774,58 D
11101	CAIXA GERAL	508,80 D	2.000,00	1.910,63	598,17 D
2575	CAIXA HMMC I	508,80 D	2.000,00	1.910,63	598,17 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42 D	10.975.201,31	10.975.201,31	1.487,42 D
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	4.636.180,18	4.636.180,18	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	3.006.649,32	3.006.649,32	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	2.839.454,80	2.839.454,80	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	55,00	55,00	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	492.862,01	492.862,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.361.081,57 D	4.121.860,10	5.139.252,68	10.343.688,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.361.081,57 D	4.121.860,10	5.139.252,68	10.343.688,99 D
113	ESTOQUES	987.731,35 D	27.137,30	151.813,46	863.055,19 D
11304	ESTOQUES	987.731,35 D	27.137,30	151.813,46	863.055,19 D
2105	MEDICAMENTOS	351.506,60 D	0,00	90.129,59	261.377,01 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	446.920,39 D	0,00	58.340,92	388.579,47 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	43.839,33 D	0,00	2.335,08	41.504,25 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	130.230,83 D	25.897,49	0,00	156.128,32 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.201,72 D	1.239,81	0,00	11.441,53 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.428,68 D	0,00	1.007,87	1.420,81 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.603,80 D	0,00	0,00	2.603,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.722.204,17 D	9.556,59	748.492,53	983.268,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722.204,17 D	0,00	738.935,94	983.268,23 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.722.204,17 D	0,00	738.935,94	983.268,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.722.204,17 D	0,00	738.935,94	983.268,23 D
123	IMOBILIZADO	0,00	9.556,59	9.556,59	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	9.556,59	9.556,59	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.609.180,67 D	9.556,59	0,00	1.618.737,26 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.609.180,67 C	0,00	9.556,59	1.618.737,26 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	14.073.013,31 C	9.842.837,64	9.214.030,75	13.444.206,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.293.981,42 C	8.500.812,80	7.872.005,91	7.665.174,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.293.981,42 C	8.500.812,80	7.872.005,91	7.665.174,53 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.286.671,05 C	5.862.643,61	5.239.079,59	2.663.107,03 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.564.902,37 C	2.564.902,37	2.225.506,73	2.225.506,73 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	721.768,68 C	3.297.741,24	3.013.572,86	437.600,30 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	145.279,76 C	137.574,72	120.249,07	127.954,11 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	48.821,90 C	43.295,10	35.033,55	40.560,35 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	40.700,13 C	40.700,13	36.079,66	36.079,66 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.130,33 C	13.130,33	13.084,64	13.084,64 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	42.627,40 C	40.449,16	36.051,22	38.229,46 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.873.077,43 C	1.980.869,54	2.017.359,01	2.909.566,90 C
5002	SALARIOS A PAGAR	971.837,30 C	1.560.885,13	1.605.540,49	1.016.492,66 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.680,62 C	11.680,62	10.829,68	10.829,68 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	10.682,77	10.682,77	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.463,09 C	2.969,10	4.004,42	3.498,41 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.535,75	2.535,75	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	27.951,83 C	27.951,83	28.454,37	28.454,37 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.854,34 C	38.193,13	63.165,43	36.826,64 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.847.290,25 C	323.975,45	172.537,03	1.695.851,83 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.995,76	119.609,07	117.613,31 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	269.839,92 C	276.281,55	232.894,16	226.452,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	148.591,58 C	148.591,57	90.145,00	90.145,01 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	117.069,06 C	123.510,70	139.095,61	132.653,97 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	482,08 C	482,08	294,58	294,58 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.171,97 C	3.171,97	2.896,62	2.896,62 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	525,23 C	525,23	462,35	462,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.645.188,19 C	169.518,31	188.499,01	1.664.168,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	160.460,49 C	160.790,29	119.129,86	118.800,06 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	30,87 C	4.364,01	21.849,13	17.515,99 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.484.696,83 C	4.364,01	47.520,02	1.527.852,84 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	73.925,07 C	73.925,07	73.925,07	73.925,07 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.925,07 C	73.925,07	73.925,07	73.925,07 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.947,20 C	0,00	0,00	58.947,20 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

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	5.720.084,69 C	1.342.024,84	1.342.024,84	5.720.084,69 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	5.720.084,69 C	1.342.024,84	1.342.024,84	5.720.084,69 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	5.720.084,69 C	1.342.024,84	1.342.024,84	5.720.084,69 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.699.268,97 C	0,00	1.342.024,84	5.041.293,81 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.342.024,84 C	1.342.024,84	0,00	0,00
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
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	564,91 D	0,00	0,00	564,91 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	3.341.231,39	3.341.231,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	3.278.555,25	3.278.555,25 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.278.555,25	3.278.555,25 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	3.278.555,25	3.278.555,25 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	0,00	0,00	2.050.282,09	2.050.282,09 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	0,00	0,00	479.907,38	479.907,38 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	0,00	0,00	748.365,78	748.365,78 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.676,14	62.676,14 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.676,14	62.676,14 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	62.676,14	62.676,14 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	62.676,14	62.676,14 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:13:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	5.271.713,69	678.373,88	4.593.339,81 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.271.713,69	678.373,88	4.593.339,81 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	682.063,41	27.137,30	654.926,11 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	336.256,48	1.239,81	335.016,67 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.086,21	1.239,81	6.846,40 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	119.947,33	0,00	119.947,33 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	25,96	0,00	25,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	157.939,48	0,00	157.939,48 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	14.105,00	0,00	14.105,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	36.152,50	0,00	36.152,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	345.806,93	25.897,49	319.909,44 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	301.888,88	0,00	301.888,88 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	16.369,65	0,00	16.369,65 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	390,00	0,00	390,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.063,64	0,00	1.063,64 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	26.094,76	25.897,49	197,27 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.925.817,63	0,00	1.925.817,63 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	49.856,03	0,00	49.856,03 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	41.856,03	0,00	41.856,03 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.351.703,30	0,00	1.351.703,30 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	177.042,04	0,00	177.042,04 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	54.004,00	0,00	54.004,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	226.388,95	0,00	226.388,95 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	23.970,00	0,00	23.970,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	16.458,75	0,00	16.458,75 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	86.802,06	0,00	86.802,06 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	6.939,84	0,00	6.939,84 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	18.765,89	0,00	18.765,89 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	50.940,24	0,00	50.940,24 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	44.619,53	0,00	44.619,53 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	24.625,00	0,00	24.625,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	428.150,00	0,00	428.150,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	169.607,00	0,00	169.607,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	435.059,93	0,00	435.059,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:13:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	277.552,38	0,00	277.552,38 D
17588	SERV MOTORISTA	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	7.868,52	0,00	7.868,52 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	184,92	0,00	184,92 D
17581	SERV DE PORTARIA	0,00	87.572,00	0,00	87.572,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	10.735,91	0,00	10.735,91 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	43.518,50	0,00	43.518,50 D
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	1.487,70	0,00	1.487,70 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	89.198,37	0,00	89.198,37 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	9.144,01	0,00	9.144,01 D
17531	RATEIO ADM FUABC	0,00	73.925,07	0,00	73.925,07 D
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	4.715,79	0,00	4.715,79 D
17674	SERV SUPORTE T.I	0,00	1.413,50	0,00	1.413,50 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.352.449,97	651.236,58	1.701.213,39 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.668.705,92	320.571,56	1.348.134,36 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.605.540,49	320.571,56	1.284.968,93 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	63.165,43	0,00	63.165,43 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	581.151,16	330.665,02	250.486,14 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	100.345,56	0,00	100.345,56 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	166.810,37	4.693,81	162.116,56 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	172.537,03	323.975,45	151.438,42 C
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	119.609,07	1.995,76	117.613,31 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	21.849,13	0,00	21.849,13 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	88.109,66	0,00	88.109,66 D
17560	CONVENIO MEDICO	0,00	1.942,46	0,00	1.942,46 D
18510	VALE TRANSPORTE	0,00	18.841,28	0,00	18.841,28 D
18515	VALE REFEIÇÃO	0,00	67.325,92	0,00	67.325,92 D
141304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	14.483,23	0,00	14.483,23 D
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	14.483,23	0,00	14.483,23 D
1415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	290.401,45	0,00	290.401,45 D
141501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	290.401,45	0,00	290.401,45 D
17510	AGUA E ESGOTO	0,00	117.993,34	0,00	117.993,34 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	76,60	0,00	76,60 D
17515	ENERGIA ELETRICA	0,00	134.134,13	0,00	134.134,13 D
17524	TELEFONES	0,00	9.586,06	0,00	9.586,06 D
17676	GAS GN	0,00	28.611,32	0,00	28.611,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:13:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	0,00	9.835,56	0,00	9.835,56 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	9.835,56	0,00	9.835,56 D
7521	SEGUROS	0,00	9.835,56	0,00	9.835,56 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.589,08	0,00	1.589,08 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.589,08	0,00	1.589,08 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.589,06	0,00	1.589,06 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	9.556,59	0,00	9.556,59 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.556,59	0,00	9.556,59 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	9.556,59	0,00	9.556,59 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			30.250.306,63	30.250.306,63	