

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.192.098,00 D	21.112.547,24	19.279.442,63	14.025.202,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.208.829,77 D	21.108.547,24	19.275.442,63	13.041.934,38 D
111	DISPONIVEL	10.345.774,58 D	21.047.033,91	19.209.441,05	12.183.367,44 D
11101	CAIXA GERAL	598,17 D	2.000,00	1.633,47	964,70 D
2575	CAIXA HMMC I	598,17 D	2.000,00	1.633,47	964,70 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42 D	13.566.560,07	13.566.560,07	1.487,42 D
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	5.039.921,27	5.039.921,27	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	6.863.349,02	6.863.349,02	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.107.402,81	1.107.402,81	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	506.837,14	506.837,14	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	49.049,83	49.049,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.343.688,99 D	7.478.473,84	5.641.247,51	12.180.915,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.343.688,99 D	7.478.473,84	5.641.247,51	12.180.915,32 D
113	ESTOQUES	863.055,19 D	61.513,33	66.001,58	858.566,94 D
11304	ESTOQUES	863.055,19 D	61.513,33	66.001,58	858.566,94 D
2105	MEDICAMENTOS	261.377,01 D	51.543,46	0,00	312.920,47 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	388.579,47 D	0,00	31.015,18	357.564,29 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	41.504,25 D	9.969,87	0,00	51.474,12 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	156.128,32 D	0,00	32.797,77	123.330,55 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.441,53 D	0,00	862,63	10.578,90 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.420,81 D	0,00	528,00	892,81 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.603,80 D	0,00	798,00	1.805,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	983.268,23 D	4.000,00	4.000,00	983.268,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	983.268,23 D	0,00	0,00	983.268,23 D
12105	OUTROS CREDITOS	983.268,23 D	0,00	0,00	983.268,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	983.268,23 D	0,00	0,00	983.268,23 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.618.737,26 D	4.000,00	0,00	1.622.737,26 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.618.737,26 C	0,00	4.000,00	1.622.737,26 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.444.206,42 C	8.047.947,72	8.326.549,01	13.722.807,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.665.174,53 C	8.047.947,72	8.326.549,01	7.943.775,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.665.174,53 C	8.047.947,72	8.326.549,01	7.943.775,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.663.107,03 C	5.455.031,45	5.538.870,50	2.746.946,08 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.225.506,73 C	2.225.506,73	2.465.875,19	2.465.875,19 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	437.600,30 C	3.229.524,72	3.072.995,31	281.070,89 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	127.954,11 C	126.236,90	123.770,16	125.487,37 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	40.560,35 C	38.721,46	34.972,09	36.810,98 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	36.079,66 C	36.595,97	36.543,66	36.027,35 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.084,64 C	13.084,64	13.944,06	13.944,06 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38.229,46 C	37.834,83	38.177,77	38.572,40 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	80,35	80,35 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	52,23	52,23 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.909.566,90 C	1.866.809,03	2.098.972,27	3.141.730,14 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.016.492,66 C	1.512.604,61	1.638.457,88	1.142.345,93 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.829,68 C	10.829,68	6.743,77	6.743,77 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	9.672,58	9.672,58	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.498,41 C	3.498,41	3.642,21	3.642,21 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.647,38	2.647,38	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	28.454,37 C	28.454,37	35.008,91	35.008,91 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	36.826,64 C	107.536,86	79.274,17	8.563,95 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.695.851,83 C	185.740,94	197.379,67	1.707.490,56 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	117.613,31 C	5.824,20	126.145,70	237.934,81 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	226.452,53 C	229.674,75	220.459,44	217.237,22 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	90.145,01 C	90.145,00	85.621,82	85.621,83 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	132.653,97 C	135.876,20	132.789,36	129.567,13 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	294,58 C	294,58	4,68	4,68 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.896,62 C	2.896,62	1.758,38	1.758,38 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	462,35 C	462,35	285,20	285,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.664.168,89 C	223.270,42	198.476,44	1.639.374,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	118.800,06 C	118.801,58	114.480,63	114.479,11 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	17.515,99 C	52.234,42	38.204,17	3.485,74 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.527.852,84 C	52.234,42	45.791,64	1.521.410,06 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	73.925,07 C	146.925,17	146.000,20	73.000,10 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.925,07 C	146.925,17	146.000,20	73.000,10 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.947,20 C	0,00	0,00	58.947,20 C
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	0,00	0,00	5.720.084,69 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	5.720.084,69 C	0,00	0,00	5.720.084,69 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	5.720.084,69 C	0,00	0,00	5.720.084,69 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.041.293,81 C	0,00	0,00	5.041.293,81 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
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	3.341.231,39 C	0,00	6.958.469,64	10.299.701,03 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.278.555,25 C	0,00	6.879.036,48	10.157.591,73 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.278.555,25 C	0,00	6.879.036,48	10.157.591,73 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	3.278.555,25 C	0,00	6.879.036,48	10.157.591,73 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	2.050.282,09 C	0,00	2.206.714,72	4.256.996,81 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	479.907,38 C	0,00	4.575.121,58	5.055.028,96 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	748.365,78 C	0,00	97.200,18	845.565,96 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	62.676,14 C	0,00	79.433,16	142.109,30 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	62.676,14 C	0,00	79.433,16	142.109,30 C
33101	JUROS DE APLICACAO	62.676,14 C	0,00	79.433,16	142.109,30 C
6054	JUROS DE APLICACAO	62.676,14 C	0,00	79.433,16	142.109,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.593.339,81 D	8.238.698,19	2.834.731,87	9.997.306,13 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.593.339,81 D	8.238.698,19	2.834.731,87	9.997.306,13 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	654.926,11 D	1.045.411,34	368.533,58	1.331.803,87 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	335.016,67 D	345.062,79	60.424,70	619.654,76 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.846,40 D	9.068,84	7.831,21	8.084,03 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	798,00	0,00	798,00 D
7018	MEDICAMENTOS	119.947,33 D	135.845,11	51.543,49	204.248,95 D
7019	GASES MEDICINAIS	25,96 D	0,00	0,00	25,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	157.939,48 D	160.569,49	1.050,00	317.458,97 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	14.105,00 D	0,00	0,00	14.105,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	36.152,50 D	38.781,35	0,00	74.933,85 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	319.909,44 D	700.348,55	308.108,88	712.149,11 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	301.888,88 D	609.505,88	298.139,01	613.255,75 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	16.369,65 D	23.878,70	9.969,87	30.278,48 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	390,00 D	1.045,50	0,00	1.435,50 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.052,36	0,00	29.052,36 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.063,64 D	835,14	0,00	1.898,78 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	2.454,40	0,00	2.454,40 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	197,27 D	33.576,57	0,00	33.773,84 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.925.817,63 D	4.408.095,89	1.829.666,13	4.504.247,39 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	49.856,03 D	71.798,36	31.916,83	89.737,56 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	41.856,03 D	55.798,36	31.916,83	65.737,56 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	8.000,00 D	16.000,00	0,00	24.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.351.703,30 D	3.150.452,64	1.282.537,41	3.219.618,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	177.042,04 D	881.541,54	136.362,04	922.221,54 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	54.004,00 D	104.840,00	54.004,00	104.840,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	226.388,95 D	423.972,42	226.388,95	423.972,42 D
7563	SERV NEFROLOGIA	23.970,00 D	20.730,00	0,00	44.700,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	16.458,75 D	28.544,75	16.458,75	28.544,75 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	86.802,06 D	171.563,73	86.802,06	171.563,73 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.939,84 D	12.050,75	5.889,84	13.100,75 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	18.765,89 D	39.505,89	15.300,00	42.971,78 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	50.940,24 D	95.933,28	50.940,24	95.933,28 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	7.890,00 D	20.756,46	7.890,00	20.756,46 D
7555	SERV UROLOGIA	44.619,53 D	82.866,32	44.619,53	82.866,32 D
7572	SERV OTORRINO	24.625,00 D	50.727,50	24.625,00	50.727,50 D
7601	SERV PEDIATRIA	428.150,00 D	834.362,50	428.150,00	834.362,50 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	15.500,00 D	31.000,00	15.500,00	31.000,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	169.607,00 D	352.057,50	169.607,00	352.057,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	435.059,93 D	954.320,74	434.131,16	955.249,51 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	16.915,42	0,00	16.915,42 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	277.552,38 D	555.104,76	277.552,38	555.104,76 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	68.477,49	0,00	68.477,49 D
7588	SERV MOTORISTA	6.140,00 D	12.150,00	6.140,00	12.150,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	7.868,52 D	8.516,42	7.868,52	8.516,42 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	184,92 D	184,92	0,00	369,84 D
7581	SERV DE PORTARIA	87.572,00 D	175.144,00	87.572,00	175.144,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.735,91 D	21.471,82	10.735,91	21.471,82 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	7.831,21	0,00	7.831,21 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.518,50 D	87.037,00	43.518,50	87.037,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.487,70 D	1.487,70	743,85	2.231,55 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	89.198,37 D	231.524,15	81.080,73	239.641,79 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.144,01 D	83.579,57	7.155,66	85.567,92 D
7531	RATEIO ADM FUABC	73.925,07 D	146.000,20	73.925,07	146.000,20 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	4.715,79 D	0,00	0,00	4.715,79 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	530,88	0,00	530,88 D
7674	SERV SUPORTE T.I	1.413,50 D	1.413,50	0,00	2.827,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.701.213,39 D	2.456.879,44	473.786,71	3.684.306,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.348.134,36 D	1.717.647,33	229.987,15	2.835.794,54 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.284.968,93 D	1.638.373,16	229.987,15	2.693.354,94 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	63.165,43 D	79.274,17	0,00	142.439,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	250.486,14 D	637.929,37	243.799,56	644.615,95 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	100.345,56 D	115.927,56	0,00	216.273,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162.116,56 D	160.272,27	52.234,42	270.154,41 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	151.438,42 C	197.379,67	185.740,94	139.799,69 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	117.613,31 D	126.145,70	5.824,20	237.934,81 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.849,13 D	38.204,17	0,00	60.053,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	88.109,66 D	92.510,71	0,00	180.620,37 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.942,46 D	0,00	0,00	1.942,46 D
8510	VALE TRANSPORTE	18.841,28 D	19.334,79	0,00	38.176,07 D
8515	VALE REFEIÇÃO	67.325,92 D	73.175,92	0,00	140.501,84 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	14.483,23 D	8.792,03	0,00	23.275,26 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	14.483,23 D	8.792,03	0,00	23.275,26 D
415	UTILIDADE PUBLICA	290.401,45 D	299.402,97	162.745,45	427.058,97 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	290.401,45 D	299.402,97	162.745,45	427.058,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	117.993,34 D	0,00	0,00	117.993,34 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	76,60 D	21,65	0,00	98,25 D
7515	ENERGIA ELETRICA	134.134,13 D	261.102,11	134.134,13	261.102,11 D
7524	TELEFONES	9.586,06 D	9.667,89	0,00	19.253,95 D
7676	GAS GN	28.611,32 D	28.611,32	28.611,32	28.611,32 D
416	SEGUROS	9.835,56 D	9.835,57	0,00	19.671,13 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	9.835,56 D	9.835,57	0,00	19.671,13 D
7521	SEGUROS	9.835,56 D	9.835,57	0,00	19.671,13 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.589,08 D	1.657,84	0,00	3.246,92 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.589,08 D	1.657,84	0,00	3.246,92 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.589,06 D	1.657,84	0,00	3.246,90 D
8011	JUROS E MULTAS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	9.556,59 D	17.415,14	0,00	26.971,73 D
41801	OUTRAS DESPEAS	9.556,59 D	17.415,14	0,00	26.971,73 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	13.315,14	0,00	13.315,14 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.556,59 D	4.000,00	0,00	13.556,59 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			37.399.193,15	37.399.193,15	