

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:24:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.927.408,64	15.216.121,29	16.848.520,16	11.295.009,77
11	ATIVO CIRCULANTE	12.921.105,99	15.208.711,29	16.841.110,16	11.288.707,12
111	DISPONIVEL	12.133.804,86	15.188.371,11	16.707.818,92	10.614.357,05
11101	CAIXA GERAL	1.678,12	2.000,00	2.080,08	1.598,04
2575	CAIXA HMMC I	1.678,12	2.000,00	2.080,08	1.598,04
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	11.355.158,06	11.355.158,06	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	5.152.459,18	5.152.459,18	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	5.942.491,76	5.942.491,76	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	21.563,04	21.563,04	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	238.575,08	238.575,08	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	69,00	69,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.130.639,32	3.831.213,05	5.350.580,78	10.611.271,59
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.130.639,32	3.831.213,05	5.350.580,78	10.611.271,59
113	ESTOQUES	787.301,13	20.340,18	133.291,24	674.350,07
11304	ESTOQUES	787.301,13	20.340,18	133.291,24	674.350,07
2105	MEDICAMENTOS	367.716,04	0,00	97.558,53	270.157,51
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	252.001,90	0,00	33.421,14	218.580,76
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	56.104,35	0,00	835,87	55.268,48
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	96.215,94	20.340,18	0,00	116.556,12
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.512,78	0,00	1.296,62	8.216,16
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.658,50	0,00	179,08	1.479,42
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.091,62	0,00	0,00	4.091,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65	7.410,00	7.410,00	6.302,65
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.302,65	0,00	0,00	6.302,65
12105	OUTROS CREDITOS	6.302,65	0,00	0,00	6.302,65
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.302,65	0,00	0,00	6.302,65
123	IMOBILIZADO	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.698.032,50	7.410,00	0,00	1.705.442,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.698.032,50)	0,00	7.410,00	(1.705.442,50)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:24:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	13.158.728,43	9.415.249,02	8.252.269,10	11.995.748,51
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.454.762,88	9.415.249,02	8.252.269,10	7.291.782,96
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.454.762,88	9.415.249,02	8.252.269,10	7.291.782,96
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.130.367,60	5.655.031,76	5.424.588,39	2.899.924,23
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.527.009,45	2.527.009,45	2.150.464,12	2.150.464,12
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	603.358,15	3.128.022,31	3.274.124,27	749.460,11
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	151.604,33	141.476,29	149.855,28	159.983,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	47.644,73	41.801,57	38.880,68	44.723,84
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	46.649,64	46.649,64	49.559,53	49.559,53
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	11.209,88	11.209,88	16.721,86	16.721,86
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.741,96	26.977,54	28.799,46	31.563,88
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.913,99	8.992,52	9.599,84	10.521,31
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.444,13	5.845,14	6.293,91	6.892,90
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.023.215,93	3.170.746,66	2.159.796,81	2.012.266,08
5002	SALARIOS A PAGAR	1.074.220,08	2.805.140,82	1.730.920,74	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.473,61	6.473,61	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.805,04	8.805,04	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.301,72	3.301,72	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.029,66	3.029,66	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	35.357,51	72.368,55	37.011,04	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	64.778,93	99.974,75	35.195,82
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.783.510,81	198.263,28	150.025,93	1.735.273,46
5026	PROVISAO 13º SALARIO	123.653,92	8.585,05	126.727,93	241.796,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	223.261,64	230.200,06	250.070,83	243.132,41
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	91.778,74	91.778,74	100.572,12	100.572,12
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	129.462,67	136.401,09	149.498,71	142.560,29
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.698,75	1.698,75	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	321,48	321,48	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.853.825,15	145.306,02	195.835,53	1.904.354,66
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	118.231,14	118.231,14	125.262,07	125.262,07
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	13.537,44	20.468,63	6.931,19
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.735.594,01	13.537,44	50.104,83	1.772.161,40
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	72.488,23	72.488,23	72.122,26	72.122,26
5062	RATEIO ADM A PAGAR	72.488,23	72.488,23	72.122,26	72.122,26
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	62.068,32	0,00	0,00	62.068,32
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	62.068,32	0,00	0,00	62.068,32
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	62.068,32	0,00	0,00	62.068,32
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	17.068,32	0,00	0,00	17.068,32
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.641.897,23	0,00	0,00	4.641.897,23
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.641.897,23	0,00	0,00	4.641.897,23
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.641.897,23	0,00	0,00	4.641.897,23
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.963.106,35	0,00	0,00	3.963.106,35
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	690.093,18	0,00	0,00	690.093,18
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(10.737,39)	0,00	0,00	(10.737,39)
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(564,91)	0,00	0,00	(564,91)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.644.336,23	0,00	4.712.637,74	10.356.973,97
32	RECEITAS DE SAUDE	5.571.461,49	0,00	4.628.111,68	10.199.573,17
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.571.461,49	0,00	4.628.111,68	10.199.573,17
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	5.571.461,49	0,00	4.628.111,68	10.199.573,17
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	2.115.511,05	0,00	2.061.101,20	4.176.612,25
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	2.755.950,44	0,00	2.567.010,48	5.322.960,92
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	72.874,74	0,00	84.526,06	157.400,80
331	APLICACOES FINANCEIRAS	72.874,74	0,00	84.526,06	157.400,80
33101	JUROS DE APLICACAO	72.874,74	0,00	84.526,06	157.400,80
6054	JUROS DE APLICACAO	72.874,74	0,00	84.526,06	157.400,80

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:24:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.875.656,02	8.227.717,81	3.045.661,12	11.057.712,71
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.875.656,02	8.227.717,81	3.045.661,12	11.057.712,71
411	DESPESAS COM MATERIAIS	600.396,08	983.399,54	323.676,37	1.260.119,25
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	256.623,73	346.396,64	0,00	603.020,37
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.249,14	1.296,62	0,00	2.545,76
7018	MEDICAMENTOS	79.694,66	158.794,06	0,00	238.488,72
7019	GASES MEDICINAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	152.739,28	169.865,65	0,00	322.604,93
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	22.940,64	16.440,31	0,00	39.380,95
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	343.772,35	637.002,90	323.676,37	657.098,88
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	311.080,10	591.536,23	302.865,80	599.750,53
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	18.467,41	31.435,44	270,39	49.632,46
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	525,00	0,00	525,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	2.764,20	0,00	2.764,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	200,00	1.339,74	200,00	1.339,74
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.024,84	9.402,29	20.340,18	3.086,95
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.141.649,61	4.200.393,50	1.983.198,20	5.358.844,91
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	127.499,42	94.057,54	3.971,63	217.585,33
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	87.624,42	85.537,54	3.971,63	169.190,33
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	39.875,00	8.520,00	0,00	48.395,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.443.045,18	2.932.406,45	1.505.371,82	3.870.079,81
7520	SERV TECN HOSPITALARES	771.104,80	600.598,62	416.814,33	954.889,09
7562	SERV FISIOTERAPIA	54.004,00	100.374,76	54.004,00	100.374,76
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	188.671,92	385.704,56	188.671,94	385.704,54
7563	SERV NEFROLOGIA	116.370,00	87.510,00	0,00	203.880,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	11.467,50	20.633,00	11.467,50	20.633,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	87.395,46	161.615,54	87.395,46	161.615,54
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.158,05	8.158,05	7.108,05	9.208,05
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	36.603,31	69.955,75	30.077,90	76.481,16
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	52.201,28	148.898,68	52.201,28	148.898,68
7624	SERV HEMOTERAPIA	26.007,46	39.990,54	26.007,46	39.990,54
7555	SERV UROLOGIA	26.762,40	55.076,42	26.762,40	55.076,42
7572	SERV OTORRINO	25.255,00	56.265,00	25.255,00	56.265,00
7601	SERV PEDIATRIA	918.212,50	868.819,70	458.775,00	1.328.257,20
7666	SERV INFECTOLOGIA	24.285,00	47.149,33	24.285,00	47.149,33
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	96.546,50	281.656,50	96.546,50	281.656,50
41203	APOIO TECNICO	474.866,18	1.073.396,19	468.008,90	1.080.253,47
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	277.552,38	516.645,34	277.552,38	516.645,34
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	69.273,15	134.651,22	69.273,15	134.651,22
7588	SERV MOTORISTA	2.700,00	5.913,00	2.700,00	5.913,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	6.898,32	13.236,76	6.898,32	13.236,76
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	215,74	0,00	0,00	215,74
7581	SERV DE PORTARIA	47.517,50	261.170,38	47.517,50	261.170,38
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	16.292,91	34.930,82	9.651,37	41.572,36
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	8.173,83	16.347,66	8.173,83	16.347,66
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	45.498,50	88.380,67	45.498,50	88.380,67
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	743,85	2.120,34	743,85	2.120,34
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	96.238,83	100.533,32	5.845,85	190.926,30
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	12.364,35	16.670,89	4.973,55	24.061,69
7531	RATEIO ADM FUABC	72.420,73	72.122,26	0,00	144.542,99
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	8.470,11	8.582,07	0,00	17.052,18
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.570,14	1.744,60	872,30	2.442,44
7674	SERV SUPORTE T.I	1.413,50	1.413,50	0,00	2.827,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.876.024,22	2.553.798,71	505.965,40	3.923.857,53
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.469.391,08	1.832.773,98	277.155,63	3.025.009,43
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.340.630,15	1.732.799,23	277.155,63	2.796.273,75

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	128.760,93	99.974,75	0,00	228.735,68
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	294.366,02	616.198,94	220.934,27	689.630,69
8523	DESPESAS COM FERIAS	100.819,20	143.609,55	0,00	244.428,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	97.902,34	175.366,90	14.085,94	259.183,30
8524	PROVISAO DE FERIAS	(97.043,08)	150.025,93	198.263,28	(145.280,43)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	123.653,92	126.727,93	8.585,05	241.796,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	69.033,64	20.468,63	0,00	89.502,27
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103.773,28	104.825,79	7.875,50	200.723,57
7560	CONVENIO MEDICO	7.875,50	9.008,92	7.875,50	9.008,92
8510	VALE TRANSPORTE	19.347,86	19.170,69	0,00	38.518,55
8515	VALE REFEIÇÃO	76.549,92	76.646,18	0,00	153.196,10
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.493,84	0,00	0,00	8.493,84
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.493,84	0,00	0,00	8.493,84
415	UTILIDADE PUBLICA	246.632,51	462.989,59	232.599,56	477.022,54
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	246.632,51	462.989,59	232.599,56	477.022,54
7510	AGUA E ESGOTO	80.512,22	155.776,62	80.512,22	155.776,62
7515	ENERGIA ELETRICA	125.482,09	255.436,47	125.482,09	255.436,47
7524	TELEFONES	14.751,95	6.276,25	719,00	20.309,20
7676	GAS GN	25.886,25	45.500,25	25.886,25	45.500,25
416	SEGUROS	9.233,00	10.119,37	221,59	19.130,78
41601	DESPESAS COM SEGUROS	9.233,00	10.119,37	221,59	19.130,78
7521	SEGUROS	9.233,00	10.119,37	221,59	19.130,78
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.720,60	1.811,10	0,00	3.531,70
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.720,60	1.811,10	0,00	3.531,70
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.720,60	1.811,10	0,00	3.531,70
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	15.206,00	0,00	15.206,00
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.206,00	0,00	15.206,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	7.796,00	0,00	7.796,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			32.859.088,12	32.859.088,12	