

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:19:30

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.025.202,61 D	20.996.086,71	20.059.962,12	14.961.327,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.041.934,38 D	20.984.105,21	20.047.980,62	13.978.058,97 D
111	DISPONIVEL	12.183.367,44 D	20.975.279,10	19.926.708,04	13.231.938,50 D
11101	CAIXA GERAL	964,70 D	2.000,00	1.873,68	1.091,02 D
2575	CAIXA HMMC I	964,70 D	2.000,00	1.873,68	1.091,02 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42 D	14.106.333,86	14.106.333,86	1.487,42 D
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	5.828.924,72	5.828.924,72	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	4.881.558,50	4.881.558,50	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	2.803.250,51	2.803.250,51	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	55,00	55,00	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	592.545,13	592.545,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.180.915,32 D	6.866.945,24	5.818.500,50	13.229.360,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.180.915,32 D	6.866.945,24	5.818.500,50	13.229.360,06 D
113	ESTOQUES	858.566,94 D	8.826,11	121.272,58	746.120,47 D
11304	ESTOQUES	858.566,94 D	8.826,11	121.272,58	746.120,47 D
2105	MEDICAMENTOS	312.920,47 D	0,00	23.132,50	289.787,97 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	357.564,29 D	8.826,11	48.939,44	317.450,96 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	51.474,12 D	0,00	4.390,90	47.083,22 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	123.330,55 D	0,00	40.360,97	82.969,58 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.578,90 D	0,00	2.703,18	7.875,72 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	892,81 D	0,00	281,79	611,02 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.805,80 D	0,00	1.463,80	342,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	983.268,23 D	11.981,50	11.981,50	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	11.981,50	11.981,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	11.981,50	11.981,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.622.737,26 D	11.981,50	0,00	1.634.718,76 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.622.737,26 C	0,00	11.981,50	1.634.718,76 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:19:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.722.807,71 C	8.386.717,09	8.451.659,30	13.787.749,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.943.775,82 C	8.386.717,09	8.451.659,30	8.008.718,03 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.943.775,82 C	8.386.717,09	8.451.659,30	8.008.718,03 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.746.946,08 C	5.671.951,44	5.863.158,14	2.938.152,78 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.465.875,19 C	2.465.875,19	2.385.336,43	2.385.336,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	281.070,89 C	3.206.076,25	3.477.821,71	552.816,35 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	125.487,37 C	123.711,17	123.842,90	125.619,10 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36.810,98 C	34.335,61	35.592,08	38.067,45 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	36.027,35 C	36.911,22	36.476,52	35.592,65 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.944,06 C	13.944,06	13.083,72	13.083,72 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38.572,40 C	38.387,70	24.961,68	25.146,38 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	80,35 C	80,35	8.320,56	8.320,56 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	52,23 C	52,23	5.408,34	5.408,34 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.141.730,14 C	2.054.681,85	2.003.945,32	3.090.993,61 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.142.345,93 C	1.662.236,83	1.545.181,64	1.025.290,74 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.743,77 C	6.743,77	6.485,10	6.485,10 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.733,20	8.733,20	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.642,21 C	4.160,86	3.428,16	2.909,51 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.520,64	2.520,64	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	35.008,91 C	35.008,91	32.840,87	32.840,87 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	8.563,95 C	104.230,62	100.570,27	4.903,60 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.707.490,56 C	222.422,11	180.918,05	1.665.986,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	237.934,81 C	8.624,91	123.267,39	352.577,29 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	217.237,22 C	228.450,19	213.742,68	202.529,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	85.621,83 C	85.621,83	77.740,61	77.740,61 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	129.567,13 C	140.780,10	133.969,58	122.756,61 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4,68 C	4,68	34,55	34,55 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.758,38 C	1.758,38	1.703,50	1.703,50 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	285,20 C	285,20	294,44	294,44 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.639.374,91 C	165.769,39	177.817,31	1.651.422,83 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	114.479,11 C	114.481,07	111.185,48	111.183,52 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.485,74 C	25.644,16	22.158,42	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.521.410,06 C	25.644,16	44.473,41	1.540.239,31 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	73.000,10 C	142.153,05	69.152,95	0,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.000,10 C	142.153,05	69.152,95	0,00

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
13	RECEITAS	10.299.701,03 C	0,00	6.159.956,62	16.459.657,65 C
132	RECEITAS DE SAUDE	10.157.591,73 C	0,00	6.088.795,74	16.246.387,47 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.157.591,73 C	0,00	6.088.795,74	16.246.387,47 C
132311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	10.157.591,73 C	0,00	6.088.795,74	16.246.387,47 C
16295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	4.256.996,81 C	0,00	1.272.837,66	5.529.834,47 C
16296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	5.055.028,96 C	0,00	2.881.649,28	7.936.678,24 C
16297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	845.565,96 C	0,00	1.934.308,80	2.779.874,76 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	142.109,30 C	0,00	71.160,88	213.270,18 C
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	142.109,30 C	0,00	71.160,88	213.270,18 C
133101	JUROS DE APLICACAO	142.109,30 C	0,00	71.160,88	213.270,18 C
16054	JUROS DE APLICACAO	142.109,30 C	0,00	71.160,88	213.270,18 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:19:30

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.997.306,13 D	8.364.303,73	3.075.529,49	15.286.080,37 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.997.306,13 D	8.364.303,73	3.075.529,49	15.286.080,37 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.331.803,87 D	1.232.623,01	338.167,14	2.226.259,74 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	619.654,76 D	386.534,81	7.831,21	998.358,36 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	8.084,03 D	2.703,18	7.831,21	2.956,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	798,00 D	1.463,80	0,00	2.261,80 D
7018	MEDICAMENTOS	204.248,95 D	121.458,19	0,00	325.707,14 D
7019	GASES MEDICINAIS	25,96 D	0,00	0,00	25,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	317.458,97 D	174.358,52	0,00	491.817,49 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	14.105,00 D	0,00	0,00	14.105,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	74.933,85 D	86.551,12	0,00	161.484,97 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	712.149,11 D	846.088,20	330.335,93	1.227.901,38 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	613.255,75 D	694.321,54	301.283,57	1.006.293,72 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	30.278,48 D	39.867,49	0,00	70.145,97 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.435,50 D	1.320,00	0,00	2.755,50 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.052,36 D	0,00	29.052,36	0,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.898,78 D	207,00	0,00	2.105,78 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.454,40 D	60,00	0,00	2.514,40 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	33.773,84 D	110.312,17	0,00	144.086,01 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.504.247,39 D	4.208.265,38	2.081.775,37	6.630.737,40 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	89.737,56 D	175.194,79	39.916,73	225.015,62 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	65.737,56 D	167.194,79	31.916,73	201.015,62 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	24.000,00 D	8.000,00	8.000,00	24.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.219.618,53 D	2.817.626,69	1.468.290,34	4.568.954,88 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	922.221,54 D	590.066,08	372.470,50	1.139.817,12 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	104.840,00 D	104.840,00	50.836,00	158.844,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	423.972,42 D	400.790,21	197.583,47	627.179,16 D
7563	SERV NEFROLOGIA	44.700,00 D	22.650,00	0,00	67.350,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	28.544,75 D	26.647,50	12.086,00	43.106,25 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	171.563,73 D	190.805,00	84.761,67	277.607,06 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.100,75 D	11.717,29	6.160,91	18.657,13 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	42.971,78 D	39.505,89	18.020,00	64.457,67 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	95.933,28 D	95.066,62	44.993,04	146.006,86 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	20.756,46 D	35.113,81	12.866,46	43.003,81 D
7555	SERV UROLOGIA	82.866,32 D	38.246,79	38.246,79	82.866,32 D
7572	SERV OTORRINO	50.727,50 D	58.502,50	26.102,50	83.127,50 D
7601	SERV PEDIATRIA	834.362,50 D	866.262,50	406.212,50	1.294.412,50 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	31.000,00 D	31.000,00	15.500,00	46.500,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	352.057,50 D	306.412,50	182.450,50	476.019,50 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	955.249,51 D	1.089.955,37	426.132,64	1.619.072,24 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	16.915,42 D	72.484,00	0,00	89.399,42 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	555.104,76 D	555.104,76	277.552,38	832.657,14 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	68.477,49 D	147.852,41	0,00	216.329,90 D
7588	SERV MOTORISTA	12.150,00 D	6.010,00	6.010,00	12.150,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	8.516,42 D	7.688,91	0,00	16.205,33 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	369,84 D	446,89	0,00	816,73 D
7581	SERV DE PORTARIA	175.144,00 D	175.144,00	87.572,00	262.716,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	21.471,82 D	19.057,28	10.735,91	29.793,19 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	7.831,21 D	15.662,42	0,00	23.493,63 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	87.037,00 D	89.017,00	43.518,50	132.535,50 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.231,55 D	1.487,70	743,85	2.975,40 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	239.641,79 D	125.488,53	147.435,66	217.694,66 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	85.567,92 D	39.897,58	74.435,56	51.029,94 D
7531	RATEIO ADM FUABC	146.000,20 D	69.152,95	73.000,10	142.153,05 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	4.715,79 D	15.024,50	0,00	19.740,29 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	530,88 D	0,00	0,00	530,88 D
7674	SERV SUPORTE T.I	2.827,00 D	1.413,50	0,00	4.240,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.684.306,12 D	2.315.182,03	528.619,00	5.470.869,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.835.794,54 D	1.651.709,79	271.927,82	4.215.576,51 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.693.354,94 D	1.551.139,52	271.927,82	3.972.566,64 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	142.439,60 D	100.570,27	0,00	243.009,87 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	644.615,95 D	546.552,48	256.691,18	934.477,25 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	216.273,12 D	64.549,73	0,00	280.822,85 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	270.154,41 D	155.658,89	25.644,16	400.169,14 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	139.799,69 C	180.918,05	222.422,11	181.303,75 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	237.934,81 D	123.267,39	8.624,91	352.577,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	60.053,30 D	22.158,42	0,00	82.211,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	180.620,37 D	108.402,17	0,00	289.022,54 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.942,46 D	303,68	0,00	2.246,14 D
8510	VALE TRANSPORTE	38.176,07 D	39.043,57	0,00	77.219,64 D
8515	VALE REFEIÇÃO	140.501,84 D	69.054,92	0,00	209.556,76 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	23.275,26 D	8.517,59	0,00	31.792,85 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	23.275,26 D	8.517,59	0,00	31.792,85 D
415	UTILIDADE PUBLICA	427.058,97 D	582.123,68	126.967,98	882.214,67 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	427.058,97 D	582.123,68	126.967,98	882.214,67 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:19:30

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17510	AGUA E ESGOTO	117.993,34 D	249.489,62	0,00	367.482,96 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	98,25 D	42,65	0,00	140,90 D
17515	ENERGIA ELETRICA	261.102,11 D	261.693,07	126.967,98	395.827,20 D
17524	TELEFONES	19.253,95 D	9.638,96	0,00	28.892,91 D
17676	GAS GN	28.611,32 D	61.259,38	0,00	89.870,70 D
416	SEGUROS	19.671,13 D	9.835,57	0,00	29.506,70 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	19.671,13 D	9.835,57	0,00	29.506,70 D
7521	SEGUROS	19.671,13 D	9.835,57	0,00	29.506,70 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.246,92 D	1.580,19	0,00	4.827,11 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.246,92 D	1.580,19	0,00	4.827,11 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.246,90 D	1.570,96	0,00	4.817,86 D
8011	JUROS E MULTAS	0,02 D	9,23	0,00	9,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	26.971,73 D	14.693,87	0,00	41.665,60 D
41801	OUTRAS DESPESAS	26.971,73 D	14.693,87	0,00	41.665,60 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.315,14 D	0,00	0,00	13.315,14 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	2.712,37	0,00	2.712,37 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	13.556,59 D	11.981,50	0,00	25.538,09 D
	T O T A I S D O P E R I O D O:		37.747.107,53	37.747.107,53	