

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:53:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.295.009,77	15.195.717,94	14.347.659,93	12.143.067,78
11	ATIVO CIRCULANTE	11.288.707,12	15.167.205,94	14.319.147,93	12.136.765,13
111	DISPONIVEL	10.614.357,05	15.124.176,57	14.304.961,19	11.433.572,43
11101	CAIXA GERAL	1.598,04	2.000,00	2.252,95	1.345,09
2575	CAIXA HMMC I	1.598,04	2.000,00	2.252,95	1.345,09
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	9.984.811,37	9.984.811,37	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	5.948.979,29	5.948.979,29	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	3.574.566,71	3.574.566,71	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	207,00	207,00	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	460.989,37	460.989,37	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	69,00	69,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.611.271,59	5.137.365,20	4.317.896,87	11.430.739,92
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.611.271,59	5.137.365,20	4.317.896,87	11.430.739,92
113	ESTOQUES	674.350,07	43.029,37	14.186,74	703.192,70
11304	ESTOQUES	674.350,07	43.029,37	14.186,74	703.192,70
2105	MEDICAMENTOS	270.157,51	14.552,28	0,00	284.709,79
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	218.580,76	28.064,06	0,00	246.644,82
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	55.268,48	413,03	0,00	55.681,51
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	116.556,12	0,00	13.632,17	102.923,95
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.216,16	0,00	73,52	8.142,64
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.479,42	0,00	481,05	998,37
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.091,62	0,00	0,00	4.091,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65	28.512,00	28.512,00	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	28.512,00	28.512,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	28.512,00	28.512,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.705.442,50	28.512,00	0,00	1.733.954,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.705.442,50)	0,00	28.512,00	(1.733.954,50)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:53:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	11.995.748,51	7.041.078,31	6.914.302,80	11.868.973,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.291.782,96	7.041.078,31	6.914.302,80	7.165.007,45
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.291.782,96	7.041.078,31	6.914.302,80	7.165.007,45
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.899.924,23	5.257.784,64	3.995.830,98	1.637.970,57
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.150.464,12	2.150.464,12	1.025.301,73	1.025.301,73
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	749.460,11	3.107.320,52	2.970.529,25	612.668,84
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	159.983,32	150.749,52	133.276,52	142.510,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	44.723,84	41.805,68	38.980,62	41.898,78
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49.559,53	49.559,53	42.993,88	42.993,88
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	16.721,86	16.721,86	13.042,13	13.042,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.563,88	27.524,11	24.683,80	28.723,57
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.521,31	9.174,72	8.227,93	9.574,52
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.892,90	5.963,62	5.348,16	6.277,44
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.012.266,08	1.127.921,28	2.338.228,59	3.222.573,39
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	569.781,19	1.673.031,45	1.103.250,26
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	9.198,78	9.198,78	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	539,29	1.243,57	704,28
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.242,14	3.242,14	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	36.177,92	36.177,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	35.195,82	104.680,06	84.046,26	14.562,02
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.735.273,46	410.614,86	377.868,71	1.702.527,31
5026	PROVISAO 13° SALARIO	241.796,80	29.864,96	153.419,76	365.351,60
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	243.132,41	250.173,93	226.090,56	219.049,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	100.572,12	100.572,12	91.890,45	91.890,45
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	190,12	190,12
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	142.560,29	149.601,81	134.009,99	126.968,47
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.904.354,66	182.326,68	187.046,84	1.909.074,82
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	125.262,07	125.262,07	117.340,44	117.340,44
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	6.931,19	29.701,41	22.770,22	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.772.161,40	27.363,20	46.936,18	1.791.734,38
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	72.122,26	72.122,26	33.829,31	33.829,31
5062	RATEIO ADM A PAGAR	72.122,26	72.122,26	33.829,31	33.829,31
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	10.356.973,97	0,00	4.774.460,50	15.131.434,47
32	RECEITAS DE SAUDE	10.199.573,17	0,00	4.697.198,75	14.896.771,92
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.199.573,17	0,00	4.697.198,75	14.896.771,92
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	10.199.573,17	0,00	4.697.198,75	14.896.771,92
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	4.176.612,25	0,00	2.368.694,35	6.545.306,60
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	5.322.960,92	0,00	2.328.504,40	7.651.465,32
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	157.400,80	0,00	77.261,75	234.662,55
331	APLICACOES FINANCEIRAS	157.400,80	0,00	77.261,75	234.662,55
33101	JUROS DE APLICACAO	157.400,80	0,00	77.261,75	234.662,55
6054	JUROS DE APLICACAO	157.400,80	0,00	77.261,75	234.662,55

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:53:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.057.712,71	6.764.779,49	2.965.152,51	14.857.339,69
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.057.712,71	6.764.779,49	2.965.152,51	14.857.339,69
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.260.119,25	563.404,07	324.718,48	1.498.804,84
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	603.020,37	211.329,39	42.616,34	771.733,42
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.545,76	73,52	0,00	2.619,28
7018	MEDICAMENTOS	238.488,72	85.516,26	14.552,28	309.452,70
7019	GASES MEDICINAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	322.604,93	118.813,28	28.064,06	413.354,15
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	39.380,95	6.926,33	0,00	46.307,28
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	657.098,88	352.074,68	282.102,14	727.071,42
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	599.750,53	297.502,54	281.689,09	615.563,98
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	49.632,46	12.640,55	413,03	61.859,98
7012	UTENSILIOS DE COPA	525,00	1.007,50	0,00	1.532,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.764,20	2.250,00	0,00	5.014,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.339,74	0,00	0,00	1.339,74
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.086,95	38.674,09	0,02	41.761,02
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.358.844,91	3.025.156,94	1.709.764,96	6.674.236,89
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	217.585,33	65.015,74	11.080,04	271.521,03
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	169.190,33	49.815,74	3.080,04	215.926,03
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	48.395,00	15.200,00	8.000,00	55.595,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.870.079,81	1.913.607,06	1.237.628,68	4.546.058,19
7520	SERV TECN HOSPITALARES	954.889,09	419.100,39	140.615,03	1.233.374,45
7562	SERV FISIOTERAPIA	100.374,76	100.096,76	46.370,76	154.100,76
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	385.704,54	209.275,22	197.032,62	397.947,14
7563	SERV NEFROLOGIA	203.880,00	64.050,00	0,00	267.930,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	20.633,00	18.737,39	9.165,50	30.204,89
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	161.615,54	74.220,08	74.220,08	161.615,54
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.208,05	9.996,47	1.050,00	18.154,52
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	76.481,16	59.540,27	33.352,44	102.668,99
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	148.898,68	47.260,86	44.496,12	151.663,42
7624	SERV HEMOTERAPIA	39.990,54	26.819,57	13.983,08	52.827,03
7555	SERV UROLOGIA	55.076,42	52.663,96	28.314,02	79.426,36
7572	SERV OTORRINO	56.265,00	31.010,00	31.010,00	56.265,00
7601	SERV PEDIATRIA	1.328.257,20	415.025,00	410.044,70	1.333.237,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	47.149,33	46.692,09	22.864,33	70.977,09
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	281.656,50	339.119,00	185.110,00	435.665,50
41203	APOIO TECNICO	1.080.253,47	990.341,69	456.292,40	1.614.302,76
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	516.645,34	518.357,63	239.092,96	795.910,01
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	134.651,22	141.549,20	65.160,07	211.040,35
7588	SERV MOTORISTA	5.913,00	0,00	0,00	5.913,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	13.236,76	13.560,28	6.338,44	20.458,60
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	215,74	0,00	0,00	215,74
7581	SERV DE PORTARIA	261.170,38	164.685,75	81.854,38	344.001,75
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	41.572,36	29.761,38	12.157,91	59.175,83
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	16.347,66	16.347,66	8.173,83	24.521,49
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	88.380,67	85.345,94	42.882,17	130.844,44
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.120,34	743,85	632,64	2.231,55
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	190.926,30	56.192,45	4.763,84	242.354,91
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	24.061,69	19.553,96	3.891,54	39.724,11
7531	RATEIO ADM FUABC	144.542,99	33.829,31	0,00	178.372,30
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	17.052,18	0,00	0,00	17.052,18
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.442,44	1.395,68	872,30	2.965,82
7674	SERV SUPORTE T.I	2.827,00	1.413,50	0,00	4.240,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.923.857,53	2.709.170,68	780.416,20	5.852.612,01
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.025.009,43	1.758.473,47	301.477,73	4.482.005,17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.796.273,75	1.674.427,21	301.477,73	4.169.223,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	228.735,68	84.046,26	0,00	312.781,94
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	689.630,69	844.202,36	470.181,23	1.063.651,82
8523	DESPESAS COM FERIAS	244.428,75	125.867,05	174.094,85	196.200,95
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	259.183,30	164.276,62	27.363,20	396.096,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	(145.280,43)	377.868,71	236.520,01	(3.931,73)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	241.796,80	153.419,76	29.864,96	365.351,60
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	89.502,27	22.770,22	2.338,21	109.934,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	200.723,57	106.494,85	8.757,24	298.461,18
7560	CONVENIO MEDICO	9.008,92	7.861,98	8.757,24	8.113,66
8510	VALE TRANSPORTE	38.518,55	20.418,07	0,00	58.936,62
8515	VALE REFEIÇÃO	153.196,10	78.214,80	0,00	231.410,90
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	477.022,54	436.909,32	150.252,87	763.678,99
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	477.022,54	436.909,32	150.252,87	763.678,99
7510	AGUA E ESGOTO	155.776,62	87.596,64	0,00	243.373,26
7515	ENERGIA ELETRICA	255.436,47	272.797,43	129.954,38	398.279,52
7524	TELEFONES	20.309,20	32.627,03	684,49	52.251,74
7676	GAS GN	45.500,25	43.888,22	19.614,00	69.774,47
416	SEGUROS	19.130,78	0,00	0,00	19.130,78
41601	DESPESAS COM SEGUROS	19.130,78	0,00	0,00	19.130,78
7521	SEGUROS	19.130,78	0,00	0,00	19.130,78
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.531,70	1.626,48	0,00	5.158,18
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.531,70	1.626,48	0,00	5.158,18
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.531,70	1.626,48	0,00	5.158,18
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15.206,00	28.512,00	0,00	43.718,00
41801	OUTRAS DESPESAS	15.206,00	28.512,00	0,00	43.718,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	7.410,00	28.512,00	0,00	35.922,00
9524	DESPESAS GERAIS	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			29.001.575,74	29.001.575,74	