

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:20:21

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.961.327,20 D	14.791.395,58	14.505.319,44	15.247.403,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.978.058,97 D	14.791.395,58	14.505.319,44	14.264.135,11 D
111	DISPONIVEL	13.231.938,50 D	14.775.248,77	14.471.599,73	13.535.587,54 D
11101	CAIXA GERAL	1.091,02 D	2.000,00	2.247,17	843,85 D
2575	CAIXA HMMC I	1.091,02 D	2.000,00	2.247,17	843,85 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42 D	10.600.027,17	10.600.027,17	1.487,42 D
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	2.221.400,78	2.221.400,78	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	6.012.043,84	6.012.043,84	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.401.630,51	1.401.630,51	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	521.643,48	521.643,48	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	443.308,56	443.308,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.229.360,06 D	4.173.221,60	3.869.325,39	13.533.256,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.229.360,06 D	4.173.221,60	3.869.325,39	13.533.256,27 D
113	ESTOQUES	746.120,47 D	16.146,81	33.719,71	728.547,57 D
11304	ESTOQUES	746.120,47 D	16.146,81	33.719,71	728.547,57 D
2105	MEDICAMENTOS	289.787,97 D	2.449,19	0,00	292.237,16 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	317.450,96 D	0,00	28.847,87	288.603,09 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	47.083,22 D	0,00	4.076,66	43.006,56 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	82.969,58 D	13.437,39	0,00	96.406,97 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.875,72 D	0,00	795,18	7.080,54 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	611,02 D	260,23	0,00	871,25 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	983.268,23 D	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.634.718,76 D	0,00	0,00	1.634.718,76 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.634.718,76 C	0,00	0,00	1.634.718,76 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:20:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.787.749,92 C	8.024.868,85	8.590.529,12	14.353.410,19 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.008.718,03 C	8.024.868,85	8.590.529,12	8.574.378,30 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.008.718,03 C	8.024.868,85	8.590.529,12	8.574.378,30 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.938.152,78 C	5.755.422,23	6.034.628,18	3.217.358,73 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.385.336,43 C	2.385.336,43	2.588.805,89	2.588.805,89 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	552.816,35 C	3.370.085,80	3.445.822,29	628.552,84 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	125.619,10 C	119.539,02	124.436,12	130.516,20 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	38.067,45 C	34.175,29	37.240,31	41.132,47 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	35.592,65 C	35.592,65	37.542,07	37.542,07 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.083,72 C	13.083,72	14.493,88	14.493,88 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.146,38 C	23.734,82	22.683,80	24.095,36 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.320,56 C	7.850,04	7.561,25	8.031,77 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.408,34 C	5.102,50	4.914,81	5.220,65 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.090.993,61 C	1.718.588,24	1.952.210,36	3.324.615,73 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.025.290,74 C	1.467.406,74	1.564.546,26	1.122.430,26 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.485,10 C	6.485,10	5.979,53	5.979,53 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.836,34	6.836,34	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.909,51 C	3.428,16	3.772,14	3.253,49 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.553,91	2.553,91	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	32.840,87 C	32.840,87	33.099,76	33.099,76 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.903,60 C	59.296,80	59.296,80	4.903,60 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.665.986,50 C	128.148,37	154.118,25	1.691.956,38 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	352.577,29 C	11.591,95	122.007,37	462.992,71 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	202.529,71 C	205.780,76	219.845,40	216.594,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	77.740,61 C	77.740,61	80.448,38	80.448,38 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	122.756,61 C	126.007,66	137.579,88	134.328,83 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	34,55 C	34,55	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.703,50 C	1.703,50	1.559,32	1.559,32 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	294,44 C	294,44	257,82	257,82 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.651.422,83 C	149.362,47	183.232,93	1.685.293,29 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	111.183,52 C	111.183,52	116.821,61	116.821,61 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	17.553,72	19.682,68	2.128,96 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.540.239,31 C	20.625,23	46.728,64	1.566.342,72 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	76.176,13	76.176,13	0,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	76.176,13	76.176,13	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	16.459.657,65 C	0,00	5.433.471,84	21.893.129,49 C
132	RECEITAS DE SAUDE	16.246.387,47 C	0,00	5.355.152,67	21.601.540,14 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	16.246.387,47 C	0,00	5.355.152,67	21.601.540,14 C
132311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	16.246.387,47 C	0,00	5.355.152,67	21.601.540,14 C
16295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	5.529.834,47 C	0,00	654.840,32	6.184.674,79 C
16296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	7.936.678,24 C	0,00	3.561.240,67	11.497.918,91 C
16297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	2.779.874,76 C	0,00	1.139.071,68	3.918.946,44 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	213.270,18 C	0,00	78.309,95	291.580,13 C
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	213.270,18 C	0,00	78.309,95	291.580,13 C
133101	JUROS DE APLICACAO	213.270,18 C	0,00	78.309,95	291.580,13 C
16054	JUROS DE APLICACAO	213.270,18 C	0,00	78.309,95	291.580,13 C
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	9,22	9,22 C
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9,22	9,22 C
134199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9,22	9,22 C
16009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9,22	9,22 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.286.080,37 D	8.480.680,67	2.767.624,70	20.999.136,34 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	15.286.080,37 D	8.480.680,67	2.767.624,70	20.999.136,34 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.226.259,74 D	1.327.127,99	398.314,19	3.155.073,54 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	998.358,36 D	457.215,23	2.449,19	1.453.124,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.956,00 D	1.273,68	0,00	4.229,68 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.261,80 D	0,00	0,00	2.261,80 D
7018	MEDICAMENTOS	325.707,14 D	238.778,27	2.449,19	562.036,22 D
7019	GASES MEDICINAIS	25,96 D	0,00	0,00	25,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	491.817,49 D	203.366,35	0,00	695.183,84 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	14.105,00 D	300,00	0,00	14.405,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	161.484,97 D	13.496,93	0,00	174.981,90 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.227.901,38 D	869.912,76	395.865,00	1.701.949,14 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.006.293,72 D	826.009,56	382.427,61	1.449.875,67 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	70.145,97 D	34.846,69	0,00	104.992,66 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.755,50 D	1.697,50	0,00	4.453,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.105,78 D	379,00	0,00	2.484,78 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.514,40 D	0,00	0,00	2.514,40 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	144.086,01 D	6.980,01	13.437,39	137.628,63 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.630.737,40 D	4.415.658,43	1.840.769,65	9.205.626,18 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	225.015,62 D	131.797,98	23.881,63	332.931,97 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	201.015,62 D	107.966,77	23.881,63	285.100,76 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	7.831,21	0,00	7.831,21 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	24.000,00 D	16.000,00	0,00	40.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.568.954,88 D	3.023.959,13	1.277.826,89	6.315.087,12 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.139.817,12 D	643.723,01	172.006,78	1.611.533,35 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	158.844,00 D	108.008,00	54.004,00	212.848,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	627.179,16 D	416.702,10	203.206,74	840.674,52 D
7563	SERV NEFROLOGIA	67.350,00 D	43.620,00	0,00	110.970,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	43.106,25 D	31.226,25	14.561,25	59.771,25 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	277.607,06 D	221.640,64	106.043,33	393.204,37 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	18.657,13 D	15.903,58	4.506,38	30.054,33 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	64.457,67 D	40.751,37	19.265,48	85.943,56 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	146.006,86 D	99.187,10	50.073,58	195.120,38 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	43.003,81 D	43.902,60	22.247,35	64.659,06 D
7555	SERV UROLOGIA	82.866,32 D	57.416,98	0,00	140.283,30 D
7572	SERV OTORRINO	83.127,50 D	64.945,00	32.400,00	115.672,50 D
7601	SERV PEDIATRIA	1.294.412,50 D	965.162,50	460.050,00	1.799.525,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	46.500,00 D	85.925,00	15.500,00	116.925,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	476.019,50 D	185.845,00	123.962,00	537.902,50 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:20:21

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	1.619.072,24 D	1.160.820,53	508.317,88	2.271.574,89 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	89.399,42 D	97.977,00	0,00	187.376,42 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	832.657,14 D	556.154,76	277.552,38	1.111.259,52 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	216.329,90 D	161.301,83	80.582,83	297.048,90 D
7588	SERV MOTORISTA	12.150,00 D	33.297,20	0,00	45.447,20 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	16.205,33 D	9.295,35	0,00	25.500,68 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	816,73 D	215,74	215,74	816,73 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	0,00	8.526,00	0,00	8.526,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	262.716,00 D	175.144,00	87.572,00	350.288,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	29.793,19 D	18.592,74	8.321,37	40.064,56 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	23.493,63 D	7.831,21	7.831,21	23.493,63 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	132.535,50 D	90.997,00	45.498,50	178.034,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.975,40 D	1.487,70	743,85	3.719,25 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	217.694,66 D	99.080,79	30.743,25	286.032,20 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	51.029,94 D	16.323,66	30.743,25	36.610,35 D
7531	RATEIO ADM FUABC	142.153,05 D	76.176,13	0,00	218.329,18 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	19.740,29 D	5.167,50	0,00	24.907,79 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	530,88 D	0,00	0,00	530,88 D
7674	SERV SUPORTE T.I	4.240,50 D	1.413,50	0,00	5.654,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.470.869,15 D	2.271.921,42	361.608,75	7.381.181,82 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.215.576,51 D	1.626.925,66	181.087,73	5.661.414,44 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.972.566,64 D	1.564.557,35	181.087,73	5.356.036,26 D
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	243.009,87 D	62.368,31	0,00	305.378,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	934.477,25 D	548.039,66	161.186,23	1.321.330,68 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	280.822,85 D	88.681,11	0,00	369.503,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	400.169,14 D	163.550,25	20.625,23	543.094,16 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	181.303,75 C	154.118,25	128.148,37	155.333,87 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	352.577,29 D	122.007,37	11.591,95	462.992,71 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	82.211,72 D	19.682,68	820,68	101.073,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	289.022,54 D	89.159,43	19.334,79	358.847,18 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.246,14 D	0,00	0,00	2.246,14 D
8510	VALE TRANSPORTE	77.219,64 D	19.714,51	19.334,79	77.599,36 D
8515	VALE REFEIÇÃO	209.556,76 D	69.444,92	0,00	279.001,68 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	31.792,85 D	7.796,67	0,00	39.589,52 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	31.792,85 D	7.796,67	0,00	39.589,52 D
415	UTILIDADE PUBLICA	882.214,67 D	452.432,94	166.932,11	1.167.715,50 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:20:21

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	882.214,67 D	452.432,94	166.932,11	1.167.715,50 D
7510	AGUA E ESGOTO	367.482,96 D	119.325,90	0,00	486.808,86 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	140,90 D	22,65	0,00	163,55 D
7515	ENERGIA ELETRICA	395.827,20 D	261.499,13	134.725,09	522.601,24 D
7524	TELEFONES	28.892,91 D	10.158,19	0,00	39.051,10 D
7676	GAS GN	89.870,70 D	61.427,07	32.207,02	119.090,75 D
416	SEGUROS	29.506,70 D	9.835,57	0,00	39.342,27 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	29.506,70 D	9.835,57	0,00	39.342,27 D
7521	SEGUROS	29.506,70 D	9.835,57	0,00	39.342,27 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.827,11 D	1.596,32	0,00	6.423,43 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.827,11 D	1.596,32	0,00	6.423,43 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.817,86 D	1.596,30	0,00	6.414,16 D
8011	JUROS E MULTAS	9,25 D	0,02	0,00	9,27 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	41.665,60 D	2.108,00	0,00	43.773,60 D
41801	OUTRAS DESPESAS	41.665,60 D	2.108,00	0,00	43.773,60 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.315,14 D	0,00	0,00	13.315,14 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.712,37 D	0,00	0,00	2.712,37 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	25.538,09 D	0,00	0,00	25.538,09 D
-----					
T O T A I S D O P E R I O D O :			31.296.945,10	31.296.945,10	
-----					