

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:34:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.143.067,78	15.648.493,05	16.662.252,95	11.129.307,88
11	ATIVO CIRCULANTE	12.136.765,13	15.648.493,05	16.662.252,95	11.123.005,23
111	DISPONIVEL	11.433.572,43	15.636.842,31	16.605.677,85	10.464.736,89
11101	CAIXA GERAL	1.345,09	2.000,00	2.521,52	823,57
2575	CAIXA HMMC I	1.345,09	2.000,00	2.521,52	823,57
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	11.014.936,48	11.014.936,48	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	4.554.059,93	4.554.059,93	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	5.235.425,99	5.235.425,99	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	850.717,10	850.717,10	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	374.664,46	374.664,46	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	69,00	69,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.430.739,92	4.619.905,83	5.588.219,85	10.462.425,90
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.430.739,92	4.619.905,83	5.588.219,85	10.462.425,90
113	ESTOQUES	703.192,70	11.650,74	56.575,10	658.268,34
11304	ESTOQUES	703.192,70	11.650,74	56.575,10	658.268,34
2105	MEDICAMENTOS	284.709,79	0,00	11.113,04	273.596,75
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	246.644,82	11.650,74	0,00	258.295,56
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	55.681,51	0,00	4.230,19	51.451,32
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	102.923,95	0,00	38.529,04	64.394,91
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.142,64	0,00	2.360,83	5.781,81
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	998,37	0,00	0,00	998,37
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.091,62	0,00	342,00	3.749,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.733.954,50	0,00	0,00	1.733.954,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.733.954,50)	0,00	0,00	(1.733.954,50)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:34:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	11.868.973,00	8.193.016,59	8.115.556,02	11.791.512,43
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.165.007,45	8.193.016,59	8.115.556,02	7.087.546,88
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.165.007,45	8.193.016,59	8.115.556,02	7.087.546,88
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.637.970,57	4.535.862,41	5.452.792,79	2.554.900,95
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.025.301,73	1.025.301,73	2.062.964,07	2.062.964,07
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	612.668,84	3.510.560,68	3.389.828,72	491.936,88
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	142.510,32	128.295,09	137.746,27	151.961,50
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	41.898,78	35.633,29	40.152,61	46.418,10
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	42.993,88	42.993,88	42.853,67	42.853,67
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.042,13	13.042,13	13.078,40	13.078,40
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.723,57	23.629,54	26.878,44	31.972,47
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.574,52	7.876,51	8.959,49	10.657,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.277,44	5.119,74	5.823,66	6.981,36
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.222.573,39	3.110.679,06	2.071.388,22	2.183.282,55
5002	SALARIOS A PAGAR	1.103.250,26	2.778.433,34	1.675.183,08	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	1.010,58	1.010,58
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.805,04	8.805,04	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	704,28	4.246,52	3.542,24	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	6.216,35	6.216,35	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	36.177,92	36.177,92	31.152,10	31.152,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.562,02	56.597,67	46.426,08	4.390,43
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.702.527,31	210.203,29	167.437,11	1.659.761,13
5026	PROVISAO 13º SALARIO	365.351,60	9.998,93	131.615,64	486.968,31
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	219.049,04	236.971,58	236.122,29	218.199,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	91.890,45	91.890,45	89.196,48	89.196,48
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	190,12	5.990,12	5.800,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	126.968,47	139.091,01	140.815,37	128.692,83
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	264,20	264,20
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	46,24	46,24
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.909.074,82	147.379,14	182.924,25	1.944.619,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	117.340,44	120.303,68	121.837,01	118.873,77
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	13.537,73	13.537,73	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.791.734,38	13.537,73	47.549,51	1.825.746,16
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.829,31	33.829,31	34.582,20	34.582,20
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.829,31	33.829,31	34.582,20	34.582,20
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	15.131.434,47	0,00	5.359.238,08	20.490.672,55
32	RECEITAS DE SAUDE	14.896.771,92	0,00	5.270.794,98	20.167.566,90
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.896.771,92	0,00	5.270.794,98	20.167.566,90
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	14.896.771,92	0,00	5.270.794,98	20.167.566,90
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	6.545.306,60	0,00	2.003.784,50	8.549.091,10
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	7.651.465,32	0,00	2.567.010,48	10.218.475,80
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	234.662,55	0,00	88.443,10	323.105,65
331	APLICACOES FINANCEIRAS	234.662,55	0,00	88.443,10	323.105,65
33101	JUROS DE APLICACAO	234.662,55	0,00	88.443,10	323.105,65
6054	JUROS DE APLICACAO	234.662,55	0,00	88.443,10	323.105,65

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:34:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	14.857.339,69	7.909.816,94	1.614.279,53	21.152.877,10
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.857.339,69	7.909.816,94	1.614.279,53	21.152.877,10
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.498.804,84	1.162.597,18	13.924,74	2.647.477,28
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	771.733,42	296.459,46	11.650,74	1.056.542,14
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.619,28	4.094,83	0,00	6.714,11
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	342,00	0,00	342,00
7018	MEDICAMENTOS	309.452,70	117.696,97	0,00	427.149,67
7019	GASES MEDICINAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	413.354,15	157.601,57	11.650,74	559.304,98
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	46.307,28	16.724,09	0,00	63.031,37
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	727.071,42	866.137,72	2.274,00	1.590.935,14
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	615.563,98	783.480,72	0,00	1.399.044,70
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	61.859,98	28.951,02	0,00	90.811,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.532,50	936,30	0,00	2.468,80
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.014,20	0,00	0,00	5.014,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.339,74	0,00	0,00	1.339,74
8003	CONSERVACAO E REPAROS	41.761,02	52.769,68	2.274,00	92.256,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.674.236,89	3.860.943,88	760.470,80	9.774.709,97
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	271.521,03	159.504,59	3.080,01	427.945,61
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	215.926,03	126.624,59	3.080,01	339.470,61
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	55.595,00	32.880,00	0,00	88.475,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.546.058,19	2.657.949,25	294.263,19	6.909.744,25
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.233.374,45	545.477,73	0,01	1.778.852,17
7562	SERV FISIOTERAPIA	154.100,76	103.357,43	50.844,76	206.613,43
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	397.947,14	312.593,81	0,00	710.540,95
7563	SERV NEFROLOGIA	267.930,00	98.760,00	0,00	366.690,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	30.204,89	20.003,04	9.002,39	41.205,54
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	161.615,54	75.170,30	0,00	236.785,84
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	18.154,52	11.330,26	4.648,31	24.836,47
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	102.668,99	52.685,75	18.094,38	137.260,36
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	151.663,42	83.930,51	0,00	235.593,93
7624	SERV HEMOTERAPIA	52.827,03	36.207,92	12.666,65	76.368,30
7555	SERV UROLOGIA	79.426,36	41.339,96	22.590,65	98.175,67
7572	SERV OTORRINO	56.265,00	55.960,00	0,00	112.225,00
7601	SERV PEDIATRIA	1.333.237,50	866.784,20	0,00	2.200.021,70
7666	SERV INFECTOLOGIA	70.977,09	46.206,34	22.407,04	94.776,39
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	435.665,50	308.142,00	154.009,00	589.798,50
41203	APOIO TECNICO	1.614.302,76	984.440,24	457.336,48	2.141.406,52
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	19.990,00	17.072,00	0,00	37.062,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	795.910,01	517.993,75	240.805,25	1.073.098,51
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	211.040,35	151.988,50	73.103,75	289.925,10
7588	SERV MOTORISTA	5.913,00	6.126,00	0,00	12.039,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	20.458,60	13.891,56	6.648,14	27.702,02
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	215,74	634,53	0,00	850,27
7581	SERV DE PORTARIA	344.001,75	169.965,46	77.113,75	436.853,46
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	59.175,83	23.527,79	11.644,32	71.059,30
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	24.521,49	16.347,66	8.173,83	32.695,32
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	130.844,44	66.149,14	39.847,44	157.146,14
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.231,55	743,85	0,00	2.975,40
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	242.354,91	59.049,80	5.791,12	295.613,59
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	39.724,11	16.274,27	5.267,74	50.730,64
7531	RATEIO ADM FUABC	178.372,30	34.582,20	0,00	212.954,50
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	17.052,18	6.256,45	0,00	23.308,63
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.965,82	523,38	523,38	2.965,82
7674	SERV SUPORTE T.I	4.240,50	1.413,50	0,00	5.654,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.852.612,01	2.340.161,72	576.883,86	7.615.889,87

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:34:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.482.005,17	1.736.975,00	343.143,91	5.875.836,26
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.169.223,23	1.688.013,90	343.143,91	5.514.093,22
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	312.781,94	48.961,10	0,00	361.743,04
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.063.651,82	492.044,13	233.739,95	1.321.956,00
8523	DESPESAS COM FERIAS	196.200,95	10.249,21	0,00	206.450,16
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	396.096,72	169.386,52	13.537,73	551.945,51
8524	PROVISAO DE FERIAS	(3.931,73)	167.437,11	210.203,29	(46.697,91)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	365.351,60	131.615,64	9.998,93	486.968,31
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	109.934,28	13.355,65	0,00	123.289,93
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	298.461,18	109.821,57	0,00	408.282,75
7560	CONVENIO MEDICO	8.113,66	0,00	0,00	8.113,66
8510	VALE TRANSPORTE	58.936,62	30.895,62	0,00	89.832,24
8515	VALE REFEIÇÃO	231.410,90	78.925,95	0,00	310.336,85
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.493,84	1.321,02	0,00	9.814,86
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.493,84	1.321,02	0,00	9.814,86
415	UTILIDADE PUBLICA	763.678,99	525.916,40	262.556,95	1.027.038,44
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	763.678,99	525.916,40	262.556,95	1.027.038,44
7510	AGUA E ESGOTO	243.373,26	183.810,08	87.596,64	339.586,70
7515	ENERGIA ELETRICA	398.279,52	273.344,58	142.843,05	528.781,05
7524	TELEFONES	52.251,74	18.465,06	7.843,04	62.873,76
7676	GAS GN	69.774,47	50.296,68	24.274,22	95.796,93
416	SEGUROS	19.130,78	18.466,00	443,18	37.153,60
41601	DESPESAS COM SEGUROS	19.130,78	18.466,00	443,18	37.153,60
7521	SEGUROS	19.130,78	18.466,00	443,18	37.153,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.158,18	1.731,76	0,00	6.889,94
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.158,18	1.731,76	0,00	6.889,94
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.158,18	1.731,76	0,00	6.889,94
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	43.718,00	0,00	0,00	43.718,00
41801	OUTRAS DESPESAS	43.718,00	0,00	0,00	43.718,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	35.922,00	0,00	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:			31.751.326,58	31.751.326,58	