

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.247.403,34 D	18.084.893,34	20.222.807,19	13.109.489,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	14.264.135,11 D	18.084.893,34	19.245.841,61	13.103.186,84 D
111	DISPONIVEL	13.535.587,54 D	18.022.420,68	19.244.460,38	12.313.547,84 D
11101	CAIXA GERAL	843,85 D	2.000,00	2.448,87	394,98 D
2575	CAIXA HMMC I	843,85 D	2.000,00	2.448,87	394,98 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42 D	13.001.052,01	13.001.052,01	1.487,42 D
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	1.932.702,65	1.932.702,65	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	8.747.394,34	8.747.394,34	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.451.005,19	1.451.005,19	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	102.232,43	102.232,43	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	767.717,40	767.717,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.533.256,27 D	5.019.368,67	6.240.959,50	12.311.665,44 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.533.256,27 D	5.019.368,67	6.240.959,50	12.311.665,44 D
113	ESTOQUES	728.547,57 D	62.472,66	1.381,23	789.639,00 D
11304	ESTOQUES	728.547,57 D	62.472,66	1.381,23	789.639,00 D
2105	MEDICAMENTOS	292.237,16 D	18.957,27	0,00	311.194,43 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	288.603,09 D	39.865,93	0,00	328.469,02 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	43.006,56 D	1.374,43	0,00	44.380,99 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	96.406,97 D	1.885,37	0,00	98.292,34 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.080,54 D	0,00	1.381,23	5.699,31 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	871,25 D	389,66	0,00	1.260,91 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	976.965,58	6.302,65 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	983.268,23 D	0,00	976.965,58	6.302,65 D
12105	OUTROS CREDITOS	983.268,23 D	0,00	976.965,58	6.302,65 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	983.268,23 D	0,00	976.965,58	6.302,65 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...: 11:47:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	14.353.410,19 C	9.687.363,38	7.834.605,29	12.500.652,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.574.378,30 C	9.687.363,38	7.834.605,29	6.721.620,21 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.574.378,30 C	9.687.363,38	7.834.605,29	6.721.620,21 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.217.358,73 C	6.107.419,52	4.974.670,61	2.084.609,82 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.588.805,89 C	2.588.805,89	1.625.234,09	1.625.234,09 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	628.552,84 C	3.518.613,63	3.349.436,52	459.375,73 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	130.516,20 C	125.164,20	135.433,76	140.785,76 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	41.132,47 C	37.076,57	37.697,42	41.753,32 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	37.542,07 C	38.425,94	44.903,82	44.019,95 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.493,88 C	14.493,88	16.026,38	16.026,38 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.095,36 C	22.688,93	23.745,92	25.152,35 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.031,77 C	7.562,96	7.915,30	8.384,11 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.220,65 C	4.915,92	5.144,92	5.449,65 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.324.615,73 C	3.023.890,35	2.133.716,78	2.434.442,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.122.430,26 C	2.788.477,45	1.740.017,41	73.970,22 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.979,53 C	5.979,53	3.092,50	3.092,50 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.017,56	8.017,56	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.253,49 C	5.998,69	2.745,20	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.612,19	2.612,19	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	33.099,76 C	33.099,76	34.216,97	34.216,97 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.903,60 C	31.962,36	43.451,66	16.392,90 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.691.956,38 C	139.999,51	174.989,35	1.726.946,22 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	462.992,71 C	7.743,30	124.573,94	579.823,35 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	216.594,35 C	220.064,74	251.497,96	248.027,57 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	80.448,38 C	80.448,38	99.549,71	99.549,71 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	134.328,83 C	137.799,22	151.010,93	147.540,54 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	10,47	10,47 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.559,32 C	1.559,32	805,95	805,95 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	257,82 C	257,82	120,90	120,90 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.685.293,29 C	136.933,55	191.895,16	1.740.254,90 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	116.821,61 C	116.821,61	126.243,56	126.243,56 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.128,96 C	10.055,97	15.154,18	7.227,17 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.566.342,72 C	10.055,97	50.497,42	1.606.784,17 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	73.891,02	147.391,02	73.500,00 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	73.891,02	147.391,02	73.500,00 C

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	21.893.129,49 C	50.903,16	4.371.823,77	26.214.050,10 C
132	RECEITAS DE SAUDE	21.601.540,14 C	0,00	4.222.208,30	25.823.748,44 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	21.601.540,14 C	0,00	4.222.208,30	25.823.748,44 C
132311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	21.601.540,14 C	0,00	4.222.208,30	25.823.748,44 C
16295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	6.184.674,79 C	0,00	290.113,22	6.474.788,01 C
16296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	11.497.918,91 C	0,00	3.232.095,08	14.730.013,99 C
16297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	3.918.946,44 C	0,00	700.000,00	4.618.946,44 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	291.580,13 C	0,00	47.976,48	339.556,61 C
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	291.580,13 C	0,00	47.976,48	339.556,61 C
133101	JUROS DE APLICACAO	291.580,13 C	0,00	47.976,48	339.556,61 C
16054	JUROS DE APLICACAO	291.580,13 C	0,00	47.976,48	339.556,61 C
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9,22 C	50.903,16	101.638,99	50.745,05 C
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	9,22 C	50.903,16	101.638,99	50.745,05 C
134199	OUTRAS RECEITAS	9,22 C	50.903,16	101.638,99	50.745,05 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	50.893,92	101.638,97	50.745,05 C
16009	DESCONTOS OBTIDOS	9,22 C	9,24	0,02	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:47:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	20.999.136,34 D	7.652.310,93	3.021.362,85	25.630.084,42 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.999.136,34 D	7.652.310,93	3.021.362,85	25.630.084,42 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.155.073,54 D	760.040,55	517.042,72	3.398.071,37 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.453.124,40 D	255.513,44	78.531,98	1.630.105,86 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4.229,68 D	1.853,73	0,00	6.083,41 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.261,80 D	0,00	0,00	2.261,80 D
7018	MEDICAMENTOS	562.036,22 D	90.965,45	38.666,05	614.335,62 D
7019	GASES MEDICINAIS	25,96 D	0,00	0,00	25,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	695.183,84 D	150.456,16	39.865,93	805.774,07 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	14.405,00 D	0,00	0,00	14.405,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	174.981,90 D	12.238,10	0,00	187.220,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.701.949,14 D	504.527,11	438.510,74	1.767.965,51 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.449.875,67 D	449.256,59	435.250,94	1.463.881,32 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	104.992,66 D	31.358,04	1.374,43	134.976,27 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.453,00 D	1.861,25	0,00	6.314,25 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.484,78 D	10.575,70	0,00	13.060,48 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.514,40 D	8.707,00	0,00	11.221,40 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	137.628,63 D	2.768,53	1.885,37	138.511,79 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.205.626,18 D	4.160.770,39	2.013.582,25	11.352.814,32 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	332.931,97 D	71.849,83	33.532,84	371.248,96 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	285.100,76 D	63.849,83	17.701,63	331.248,96 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	7.831,21 D	0,00	7.831,21	0,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	40.000,00 D	8.000,00	8.000,00	40.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.315.087,12 D	2.795.508,09	1.457.922,74	7.652.672,47 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.611.533,35 D	612.203,36	221.479,23	2.002.257,48 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	212.848,00 D	54.004,00	54.004,00	212.848,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	840.674,52 D	389.463,90	213.495,36	1.016.643,06 D
7563	SERV NEFROLOGIA	110.970,00 D	30.330,00	30.330,00	110.970,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	59.771,25 D	41.011,41	16.665,00	84.117,66 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	393.204,37 D	115.597,31	115.597,31	393.204,37 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	30.054,33 D	12.647,45	7.497,20	35.204,58 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	85.943,56 D	46.070,96	19.265,48	112.749,04 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	195.120,38 D	92.323,30	49.113,52	238.330,16 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	64.659,06 D	44.465,12	30.950,60	78.173,58 D
7555	SERV UROLOGIA	140.283,30 D	50.784,03	29.559,54	161.507,79 D
7572	SERV OTORRINO	115.672,50 D	61.132,50	32.545,00	144.260,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	1.799.525,00 D	1.021.237,50	505.112,50	2.315.650,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	116.925,00 D	30.093,25	70.425,00	76.593,25 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	537.902,50 D	194.144,00	61.883,00	670.163,50 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	2.271.574,89 D	1.125.023,82	514.957,10	2.881.641,61 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	187.376,42 D	157.812,50	0,00	345.188,92 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.111.259,52 D	519.528,02	278.602,38	1.352.185,16 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	297.048,90 D	155.383,86	80.719,00	371.713,76 D
7588	SERV MOTORISTA	45.447,20 D	19.978,29	13.500,00	51.925,49 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	25.500,68 D	18.333,76	0,00	43.834,44 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	816,73 D	231,15	0,00	1.047,88 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	8.526,00 D	0,00	0,00	8.526,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	350.288,00 D	121.751,88	87.572,00	384.467,88 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	40.064,56 D	26.555,39	8.321,37	58.298,58 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	23.493,63 D	15.662,42	0,00	39.156,05 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	178.034,00 D	88.380,67	45.498,50	220.916,17 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.719,25 D	1.405,88	743,85	4.381,28 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	286.032,20 D	168.388,65	7.169,57	447.251,28 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	36.610,35 D	17.540,33	7.169,56	46.981,12 D
7531	RATEIO ADM FUABC	218.329,18 D	147.391,02	0,00	365.720,20 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	24.907,79 D	0,00	0,01	24.907,78 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	530,88 D	2.043,80	0,00	2.574,68 D
7674	SERV SUPORTE T.I	5.654,00 D	1.413,50	0,00	7.067,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.381.181,82 D	2.417.510,72	334.743,79	9.463.948,75 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.661.414,44 D	1.784.066,52	176.945,01	7.268.535,95 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.356.036,26 D	1.740.614,86	176.945,01	6.919.706,11 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	305.378,18 D	43.451,66	0,00	348.829,84 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.321.330,68 D	540.976,96	157.798,78	1.704.508,86 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	369.503,96 D	49.842,17	0,00	419.346,13 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	543.094,16 D	176.740,98	10.055,97	709.779,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	155.333,87 C	174.989,35	139.999,51	120.344,03 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	462.992,71 D	124.573,94	7.743,30	579.823,35 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	101.073,72 D	14.830,52	0,00	115.904,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	358.847,18 D	88.437,42	0,00	447.284,60 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.246,14 D	119,80	0,00	2.365,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	77.599,36 D	18.092,70	0,00	95.692,06 D
8515	VALE REFEIÇÃO	279.001,68 D	70.224,92	0,00	349.226,60 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	39.589,52 D	4.029,82	0,00	43.619,34 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	39.589,52 D	4.029,82	0,00	43.619,34 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.167.715,50 D	297.049,36	155.994,09	1.308.770,77 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:47:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	1.167.715,50 D	297.049,36	155.994,09	1.308.770,77 D
7510	AGUA E ESGOTO	486.808,86 D	540,00	0,00	487.348,86 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	163,55 D	0,00	0,00	163,55 D
7515	ENERGIA ELETRICA	522.601,24 D	258.251,26	126.774,04	654.078,46 D
7524	TELEFONES	39.051,10 D	9.038,05	0,00	48.089,15 D
7676	GAS GN	119.090,75 D	29.220,05	29.220,05	119.090,75 D
416	SEGUROS	39.342,27 D	9.835,57	0,00	49.177,84 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	39.342,27 D	9.835,57	0,00	49.177,84 D
7521	SEGUROS	39.342,27 D	9.835,57	0,00	49.177,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.423,43 D	1.679,60	0,00	8.103,03 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.423,43 D	1.679,60	0,00	8.103,03 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.414,16 D	1.679,56	0,00	8.093,72 D
8011	JUROS E MULTAS	9,27 D	0,04	0,00	9,31 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	43.773,60 D	5.424,74	0,00	49.198,34 D
41801	OUTRAS DESPESAS	43.773,60 D	5.424,74	0,00	49.198,34 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.315,14 D	0,00	0,00	13.315,14 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.108,00 D	0,00	0,00	2.108,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.712,37 D	5.424,74	0,00	8.137,11 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 :		35.475.470,81	35.450.599,10	