

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:59:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.129.307,88	13.810.544,56	11.898.986,17	13.040.866,27
11	ATIVO CIRCULANTE	11.123.005,23	13.810.544,56	11.898.986,17	13.034.563,62
111	DISPONIVEL	10.464.736,89	13.789.298,48	11.841.170,31	12.412.865,06
11101	CAIXA GERAL	823,57	2.000,00	1.719,75	1.103,82
2575	CAIXA HMMC I	823,57	2.000,00	1.719,75	1.103,82
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	8.743.069,73	8.743.069,73	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	3.882.630,88	3.882.630,88	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	3.144.795,13	3.144.795,13	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.236.199,41	1.236.199,41	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	479.375,31	479.375,31	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	69,00	69,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.462.425,90	5.044.228,75	3.096.380,83	12.410.273,82
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.462.425,90	5.044.228,75	3.096.380,83	12.410.273,82
113	ESTOQUES	658.268,34	21.246,08	57.815,86	621.698,56
11304	ESTOQUES	658.268,34	21.246,08	57.815,86	621.698,56
2105	MEDICAMENTOS	273.596,75	0,00	15.108,93	258.487,82
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	258.295,56	0,00	37.910,23	220.385,33
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	51.451,32	0,00	4.796,70	46.654,62
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	64.394,91	20.703,56	0,00	85.098,47
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.781,81	542,52	0,00	6.324,33
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	998,37	0,00	0,00	998,37
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.749,62	0,00	0,00	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...: 13:59:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	11.791.512,43	6.167.677,51	8.272.815,49	13.896.650,41
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.087.546,88	6.167.677,51	8.272.815,49	9.192.684,86
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.087.546,88	6.167.677,51	8.272.815,49	9.192.684,86
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.554.900,95	5.039.587,81	5.629.811,27	3.145.124,41
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.062.964,07	2.062.964,07	2.433.685,84	2.433.685,84
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	491.936,88	2.976.623,74	3.196.125,43	711.438,57
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	151.961,50	144.349,08	138.609,07	146.221,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	46.418,10	42.487,64	40.718,89	44.649,35
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	42.853,67	42.853,67	44.958,51	44.958,51
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.078,40	13.078,40	13.053,71	13.053,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.972,47	29.597,01	25.727,72	28.103,18
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.657,50	9.865,68	8.575,91	9.367,73
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.981,36	6.466,68	5.574,33	6.089,01
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.183.282,55	568.659,77	2.075.142,88	3.689.765,66
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	400.996,81	1.638.424,30	1.237.427,49
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.010,58	1.010,58	9.744,28	9.744,28
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	9.246,00	9.246,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	2.075,49	2.075,49
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.289,95	3.289,95	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	31.152,10	31.152,10	37.566,74	37.566,74
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.390,43	62.920,78	59.168,73	638,38
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.659.761,13	46.647,57	183.673,64	1.796.787,20
5026	PROVISAO 13° SALARIO	486.968,31	13.395,98	131.953,75	605.526,08
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	218.199,75	234.298,86	221.851,63	205.752,52
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	89.196,48	89.196,48	84.677,47	84.677,47
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	190,12	190,12	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	128.692,83	144.601,82	134.018,25	118.109,26
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	9,97	9,97
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	264,20	264,20	2.541,99	2.541,99
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	46,24	46,24	413,83	413,83
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.944.619,93	146.199,79	176.877,56	1.975.297,70
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	118.873,77	118.873,77	116.581,82	116.581,82
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	13.663,01	13.663,01	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.825.746,16	13.663,01	46.632,73	1.858.715,88
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.582,20	34.582,20	30.523,08	30.523,08
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.582,20	34.582,20	30.523,08	30.523,08
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	20.490.672,55	0,00	5.494.289,60	25.984.962,15
32	RECEITAS DE SAUDE	20.167.566,90	0,00	5.396.507,14	25.564.074,04
323	CONVENIOS HOSPITALARES	20.167.566,90	0,00	5.396.507,14	25.564.074,04
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	20.167.566,90	0,00	5.396.507,14	25.564.074,04
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	8.549.091,10	0,00	2.129.496,66	10.678.587,76
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	10.218.475,80	0,00	2.567.010,48	12.785.486,28
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	1.400.000,00	0,00	700.000,00	2.100.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	323.105,65	0,00	97.782,46	420.888,11
331	APLICACOES FINANCEIRAS	323.105,65	0,00	97.782,46	420.888,11
33101	JUROS DE APLICACAO	323.105,65	0,00	97.782,46	420.888,11
6054	JUROS DE APLICACAO	323.105,65	0,00	97.782,46	420.888,11

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:59:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	21.152.877,10	8.089.091,28	2.401.222,09	26.840.746,29
41	DESPESAS OPERACIONAIS	21.152.877,10	8.089.091,28	2.401.222,09	26.840.746,29
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.647.477,28	1.312.255,07	444.626,81	3.515.105,54
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.056.542,14	435.638,79	38.752,86	1.453.428,07
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.714,11	1.632,00	542,52	7.803,59
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	342,00	0,00	0,00	342,00
7018	MEDICAMENTOS	427.149,67	142.366,12	3.628,50	565.887,29
7019	GASES MEDICINAIS	0,01	116.917,86	34.468,34	82.449,53
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	559.304,98	172.902,00	113,50	732.093,48
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	63.031,37	1.820,81	0,00	64.852,18
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.590.935,14	876.616,28	405.873,95	2.061.677,47
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.399.044,70	835.498,63	384.370,39	1.850.172,94
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	90.811,00	31.319,91	0,00	122.130,91
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.468,80	985,25	0,00	3.454,05
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	92.256,70	8.812,49	21.503,56	79.565,63
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.774.709,97	4.036.115,93	1.569.869,62	12.240.956,28
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	427.945,61	87.141,62	0,00	515.087,23
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	339.470,61	79.941,62	0,00	419.412,23
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	88.475,00	7.200,00	0,00	95.675,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.909.744,25	2.862.221,79	1.117.258,77	8.654.707,27
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.778.852,17	658.713,40	92.208,52	2.345.357,05
7562	SERV FISIOTERAPIA	206.613,43	106.424,00	49.353,43	263.684,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	710.540,95	261.824,39	178.142,93	794.222,41
7563	SERV NEFROLOGIA	366.690,00	114.750,00	0,00	481.440,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	41.205,54	22.297,69	10.441,29	53.061,94
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	236.785,84	163.245,74	0,00	400.031,58
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	24.836,47	10.390,63	5.448,13	29.778,97
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	137.260,36	55.540,81	13.080,48	179.720,69
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	235.593,93	91.989,95	92.889,18	234.694,70
7624	SERV HEMOTERAPIA	76.368,30	55.062,53	23.387,42	108.043,41
7555	SERV UROLOGIA	98.175,67	45.528,55	17.345,65	126.358,57
7572	SERV OTORRINO	112.225,00	64.067,50	29.337,50	146.955,00
7601	SERV PEDIATRIA	2.200.021,70	893.200,00	429.434,20	2.663.787,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	94.776,39	47.598,60	22.407,04	119.967,95
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	589.798,50	271.588,00	153.783,00	707.603,50
41203	APOIO TECNICO	2.141.406,52	1.019.299,51	447.321,18	2.713.384,85
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.073.098,51	520.851,20	240.441,37	1.353.508,34
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	289.925,10	168.931,57	75.198,85	383.657,82
7588	SERV MOTORISTA	12.039,00	6.366,00	3.366,00	15.039,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	27.702,02	15.139,76	6.641,68	36.200,10
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	850,27	211,51	0,00	1.061,78
7581	SERV DE PORTARIA	436.853,46	165.581,33	83.638,94	518.795,85
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	71.059,30	39.757,79	6.044,32	104.772,77
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	32.695,32	16.347,66	8.173,83	40.869,15
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	157.146,14	84.665,90	23.816,19	217.995,85
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.975,40	1.446,79	0,00	4.422,19
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	295.613,59	67.453,01	5.289,67	357.776,93
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	50.730,64	34.644,13	5.237,59	80.137,18
7531	RATEIO ADM FUABC	212.954,50	30.523,08	52,08	243.425,50
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	23.308,63	0,00	0,00	23.308,63
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.965,82	872,30	0,00	3.838,12
7674	SERV SUPORTE T.I	5.654,00	1.413,50	0,00	7.067,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.615.889,87	2.323.386,04	224.664,66	9.714.611,25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:59:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.875.836,26	1.707.788,14	149.128,52	7.434.495,88
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.514.093,22	1.648.619,41	149.128,52	7.013.584,11
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	361.743,04	59.168,73	0,00	420.911,77
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.321.956,00	492.504,95	75.536,14	1.738.924,81
8523	DESPESAS COM FERIAS	206.450,16	0,00	0,00	206.450,16
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	551.945,51	163.214,55	15.492,59	699.667,47
8524	PROVISAO DE FERIAS	(46.697,91)	183.673,64	46.647,57	90.328,16
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	486.968,31	131.953,75	13.395,98	605.526,08
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	123.289,93	13.663,01	0,00	136.952,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	408.282,75	110.382,88	0,00	518.665,63
7560	CONVENIO MEDICO	8.113,66	9.166,96	0,00	17.280,62
8510	VALE TRANSPORTE	89.832,24	22.509,97	0,00	112.342,21
8515	VALE REFEIÇÃO	310.336,85	78.705,95	0,00	389.042,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.814,86	12.710,07	0,00	22.524,93
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	9.814,86	12.710,07	0,00	22.524,93
415	UTILIDADE PUBLICA	1.027.038,44	415.718,62	162.061,00	1.280.696,06
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.027.038,44	415.718,62	162.061,00	1.280.696,06
7510	AGUA E ESGOTO	339.586,70	90.882,60	0,00	430.469,30
7515	ENERGIA ELETRICA	528.781,05	259.160,34	130.501,53	657.439,86
7524	TELEFONES	62.873,76	10.325,69	5.537,01	67.662,44
7676	GAS GN	95.796,93	55.349,99	26.022,46	125.124,46
416	SEGUROS	37.153,60	0,00	0,00	37.153,60
41601	DESPESAS COM SEGUROS	37.153,60	0,00	0,00	37.153,60
7521	SEGUROS	37.153,60	0,00	0,00	37.153,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.889,94	1.615,62	0,00	8.505,56
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.889,94	1.615,62	0,00	8.505,56
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.889,94	1.615,62	0,00	8.505,56
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:			28.067.313,35	28.067.313,35	