

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.109.489,49	10.026.119,64	11.826.126,94	11.309.482,19
11	ATIVO CIRCULANTE	13.103.186,84	10.017.101,14	11.817.108,44	11.303.179,54
111	DISPONIVEL	12.313.547,84	9.973.490,91	11.796.809,47	10.490.229,28
11101	CAIXA GERAL	394,98	2.000,00	991,41	1.403,57
2575	CAIXA HMMC I	394,98	2.000,00	991,41	1.403,57
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	7.819.584,51	7.819.584,51	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	1.777.563,41	1.777.563,41	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	3.132.745,14	3.132.745,14	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.879.227,99	1.879.227,99	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	55,00	55,00	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	1.029.992,97	1.029.992,97	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.311.665,44	2.151.906,40	3.976.233,55	10.487.338,29
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.311.665,44	2.151.906,40	3.976.233,55	10.487.338,29
113	ESTOQUES	789.639,00	43.610,23	20.298,97	812.950,26
11304	ESTOQUES	789.639,00	43.610,23	20.298,97	812.950,26
2105	MEDICAMENTOS	311.194,43	29.170,89	0,00	340.365,32
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	328.469,02	4.730,74	0,00	333.199,76
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	44.380,99	9.296,08	0,00	53.677,07
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	98.292,34	0,00	20.298,97	77.993,37
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.699,31	104,31	0,00	5.803,62
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.260,91	308,21	0,00	1.569,12
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	342,00	0,00	0,00	342,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65	9.018,50	9.018,50	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	9.018,50	9.018,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	9.018,50	9.018,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.634.718,76	9.018,50	0,00	1.643.737,26
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.634.718,76	0,00	9.018,50	1.643.737,26

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.500.652,10	6.671.852,67	7.743.281,28	13.572.080,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.721.620,21	6.671.852,67	7.743.281,28	7.793.048,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.721.620,21	6.671.852,67	7.743.281,28	7.793.048,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.084.609,82	5.320.852,90	5.097.804,30	1.861.561,22
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.625.234,09	1.625.234,09	1.222.881,87	1.222.881,87
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	459.375,73	3.695.618,81	3.874.922,43	638.679,35
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	140.785,76	135.742,37	145.185,38	150.228,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	41.753,32	39.194,90	50.379,42	52.937,84
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	44.019,95	44.019,95	39.394,16	39.394,16
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	16.026,38	16.026,38	14.606,39	14.606,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.152,35	23.549,14	26.326,06	27.929,27
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.384,11	7.849,71	8.775,38	9.309,78
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.449,65	5.102,29	5.703,97	6.051,33
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.434.442,16	629.065,45	1.962.357,19	3.767.733,90
5002	SALARIOS A PAGAR	73.970,22	410.555,99	1.593.191,53	1.256.605,76
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.092,50	3.092,50	2.684,84	2.684,84
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.017,56	8.017,56	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	2.773,07	2.773,07
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.690,88	2.690,88	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	34.216,97	34.216,97	35.253,17	35.253,17
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.392,90	62.771,18	51.281,88	4.903,60
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.726.946,22	94.900,34	143.031,44	1.775.077,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	579.823,35	12.820,03	123.432,82	690.436,14
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	248.027,57	256.381,70	214.098,81	205.744,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	99.549,71	99.549,71	82.159,40	82.159,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	147.540,54	155.894,67	131.080,57	122.726,44
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	10,47	10,47	43,80	43,80
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	805,95	805,95	708,73	708,73
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	120,90	120,90	106,31	106,31
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.740.254,90	185.558,24	182.331,59	1.737.028,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	126.243,56	126.243,56	113.129,01	113.129,01
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	7.227,17	29.657,34	23.950,98	1.520,81
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.606.784,17	29.657,34	45.251,60	1.622.378,43
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	73.500,00	144.252,01	141.504,01	70.752,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.500,00	144.252,01	141.504,01	70.752,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.947,20	0,00	0,00	58.947,20
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.947,20	0,00	0,00	58.947,20
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	58.947,20	0,00	0,00	58.947,20
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	58.947,20	0,00	0,00	58.947,20
28	PATRIMONIO LIQUIDO	5.720.084,69	0,00	0,00	5.720.084,69
281	PATRIMONIO LIQUIDO	5.720.084,69	0,00	0,00	5.720.084,69
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	5.720.084,69	0,00	0,00	5.720.084,69
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.041.293,81	0,00	0,00	5.041.293,81
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)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	26.214.050,10	0,00	2.550.571,66	28.764.621,76
132	RECEITAS DE SAUDE	25.823.748,44	0,00	2.489.201,90	28.312.950,34
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	25.823.748,44	0,00	2.489.201,90	28.312.950,34
132311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	25.823.748,44	0,00	2.489.201,90	28.312.950,34
16295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	6.474.788,01	0,00	1.081.682,48	7.556.470,49
16296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	14.730.013,99	0,00	47.887,83	14.777.901,82
16297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	4.618.946,44	0,00	1.359.631,59	5.978.578,03
133	RECEITAS FINANCEIRAS	339.556,61	0,00	61.369,76	400.926,37
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	339.556,61	0,00	61.369,76	400.926,37
133101	JUROS DE APLICACAO	339.556,61	0,00	61.369,76	400.926,37
16054	JUROS DE APLICACAO	339.556,61	0,00	61.369,76	400.926,37
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50.745,05	0,00	0,00	50.745,05
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	50.745,05	0,00	0,00	50.745,05
134199	OUTRAS RECEITAS	50.745,05	0,00	0,00	50.745,05
16004	RECEITAS DIVERSAS	50.745,05	0,00	0,00	50.745,05

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	25.630.084,42	7.496.914,46	2.074.906,89	31.052.091,99
141	DESPESAS OPERACIONAIS	25.630.084,42	7.496.914,46	2.074.906,89	31.052.091,99
1411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.398.071,37	858.977,53	44.059,93	4.212.988,97
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.630.105,86	341.960,79	34.005,94	1.938.060,71
17009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.083,41	337,50	104,31	6.316,60
17011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.261,80	0,00	0,00	2.261,80
17018	MEDICAMENTOS	614.335,62	165.128,32	29.170,89	750.293,05
17019	GASES MEDICINAIS	25,96	0,00	0,00	25,96
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	805.774,07	148.083,75	4.730,74	949.127,08
17535	MATERIAL DE HOTELARIA	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
17533	PECAS E ACESSORIOS	187.220,00	28.411,22	0,00	215.631,22
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.767.965,51	517.016,74	10.053,99	2.274.928,26
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.463.881,32	422.608,37	308,21	1.886.181,48
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	134.976,27	31.453,95	9.296,08	157.134,14
17012	UTENSILIOS DE COPA	6.314,25	1.557,00	0,00	7.871,25
17020	MAT PARA INFORMATICA	13.060,48	2.257,30	449,70	14.868,08
17023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	11.221,40	3.962,20	0,00	15.183,60
18003	CONSERVACAO E REPAROS	138.511,79	55.177,92	0,00	193.689,71
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.352.814,32	4.036.447,72	1.566.687,38	13.822.574,66
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	371.248,96	307.075,12	3.080,00	675.244,08
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	331.248,96	301.395,12	3.080,00	629.564,08
17677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	40.000,00	5.680,00	0,00	45.680,00
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.652.672,47	2.467.107,18	1.065.864,95	9.053.914,70
17520	SERV TECN HOSPITALARES	2.002.257,48	589.961,53	120.044,13	2.472.174,88
17562	SERV FISIOTERAPIA	212.848,00	58.654,57	0,00	271.502,57
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.016.643,06	309.009,08	175.968,54	1.149.683,60
17563	SERV NEFROLOGIA	110.970,00	29.910,00	0,00	140.880,00
17573	SERV CARDIOLOGIA	84.117,66	26.152,50	24.346,41	85.923,75
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	393.204,37	106.853,12	0,00	500.057,49
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	35.204,58	10.643,40	4.100,25	41.747,73
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	112.749,04	40.596,37	16.545,48	136.799,93
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	238.330,16	46.041,30	43.209,78	241.161,68
17624	SERV HEMOTERAPIA	78.173,58	24.073,00	23.784,12	78.462,46
17555	SERV UROLOGIA	161.507,79	50.322,81	21.224,49	190.606,11
17572	SERV OTORRINO	144.260,00	57.166,00	28.587,50	172.838,50
17601	SERV PEDIATRIA	2.315.650,00	1.009.387,50	516.125,00	2.808.912,50
17666	SERV INFECTOLOGIA	76.593,25	31.000,00	14.593,25	93.000,00
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	670.163,50	77.336,00	77.336,00	670.163,50

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	2.881.641,61	1.105.067,78	415.859,95	3.570.849,44
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	345.188,92	180.966,50	0,00	526.155,42
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.352.185,16	555.104,76	241.975,64	1.665.314,28
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	371.713,76	78.429,47	74.664,86	375.478,37
7588	SERV MOTORISTA	51.925,49	19.795,00	0,00	71.720,49
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	43.834,44	8.794,06	8.064,16	44.564,34
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.047,88	0,00	0,00	1.047,88
7613	SERV EDUCACIONAIS	8.526,00	0,00	0,00	8.526,00
7581	SERV DE PORTARIA	384.467,88	135.089,50	34.179,88	485.377,50
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	58.298,58	18.741,37	5.600,00	71.439,95
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	39.156,05	15.662,42	7.831,21	46.987,26
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	220.916,17	90.997,00	42.882,17	269.031,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.381,28	1.487,70	662,03	5.206,95
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	447.251,28	157.197,64	81.882,48	522.566,44
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	46.981,12	10.589,57	8.382,47	49.188,22
7531	RATEIO ADM FUABC	365.720,20	141.536,70	73.500,00	433.756,90
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	24.907,78	5.071,37	0,01	29.979,14
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.574,68	0,00	0,00	2.574,68
7674	SERV SUPORTE T.I	7.067,50	0,00	0,00	7.067,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.463.948,75	2.281.091,60	294.803,65	11.450.236,70
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.268.535,95	1.644.482,82	155.929,93	8.757.088,84
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.919.706,11	1.593.200,94	155.929,93	8.356.977,12
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	348.829,84	51.281,88	0,00	400.111,72
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.704.508,86	544.871,95	138.753,92	2.110.626,89
8523	DESPESAS COM FERIAS	419.346,13	96.076,10	0,00	515.422,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	709.779,17	158.380,61	31.033,55	837.126,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	(120.344,03)	143.031,44	94.900,34	(72.212,93)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	579.823,35	123.432,82	12.820,03	690.436,14
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	115.904,24	23.950,98	0,00	139.855,22
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	447.284,60	88.193,15	119,80	535.357,95
7560	CONVENIO MEDICO	2.365,94	301,60	119,80	2.547,74
8510	VALE TRANSPORTE	95.692,06	19.226,63	0,00	114.918,69
8515	VALE REFEIÇÃO	349.226,60	68.664,92	0,00	417.891,52
41304	SERVICOS AUTONOMOS	43.619,34	3.543,68	0,00	47.163,02
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	43.619,34	3.543,68	0,00	47.163,02
415	UTILIDADE PUBLICA	1.308.770,77	309.822,53	131.477,22	1.487.116,08

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	1.308.770,77	309.822,53	131.477,22	1.487.116,08
7510	AGUA E ESGOTO	487.348,86	141.390,58	0,00	628.739,44
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	163,55	0,00	0,00	163,55
7515	ENERGIA ELETRICA	654.078,46	131.477,22	131.477,22	654.078,46
7524	TELEFONES	48.089,15	3.982,24	0,00	52.071,39
7676	GAS GN	119.090,75	32.972,49	0,00	152.063,24
416	SEGUROS	49.177,84	0,00	37.869,30	11.308,54
41601	DESPEAS COM SEGUROS	49.177,84	0,00	37.869,30	11.308,54
7521	SEGUROS	49.177,84	0,00	37.869,30	11.308,54
417	DESPEAS FINANCEIRAS	8.103,03	1.556,58	9,41	9.650,20
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.103,03	1.556,58	9,41	9.650,20
7529	DESPEAS BANCARIAS	8.093,72	1.556,48	0,00	9.650,20
8011	JUROS E MULTAS	9,31	0,10	9,41	0,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	49.198,34	9.018,50	0,00	58.216,84
41801	OUTRAS DESPEAS	49.198,34	9.018,50	0,00	58.216,84
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.315,14	0,00	0,00	13.315,14
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	8.137,11	0,00	0,00	8.137,11
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	25.538,09	9.018,50	0,00	34.556,59
T O T A I S D O P E R I O D O :			24.194.886,77	24.194.886,77	