

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	13.040.866,27	14.832.946,79	15.634.964,95	12.238.848,11
11	ATIVO CIRCULANTE	13.034.563,62	14.832.946,79	15.634.964,95	12.232.545,46
111	DISPONIVEL	12.412.865,06	14.829.676,81	15.591.596,60	11.650.945,27
11101	CAIXA GERAL	1.103,82	2.000,00	1.954,20	1.149,62
2575	CAIXA HMMC I	1.103,82	2.000,00	1.954,20	1.149,62
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	10.165.868,77	10.165.868,77	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	4.331.010,48	4.331.010,48	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	4.117.457,76	4.117.457,76	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.408.660,85	1.408.660,85	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	308.670,68	308.670,68	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	69,00	69,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.410.273,82	4.661.808,04	5.423.773,63	11.648.308,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.410.273,82	4.661.808,04	5.423.773,63	11.648.308,23
113	ESTOQUES	621.698,56	3.269,98	43.368,35	581.600,19
11304	ESTOQUES	621.698,56	3.269,98	43.368,35	581.600,19
2105	MEDICAMENTOS	258.487,82	0,00	30.173,97	228.313,85
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	220.385,33	0,00	13.194,38	207.190,95
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	46.654,62	441,79	0,00	47.096,41
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	85.098,47	2.601,66	0,00	87.700,13
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.324,33	226,53	0,00	6.550,86
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...: 14:57:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	13.896.650,41	8.564.282,48	8.767.858,33	14.100.226,26
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.192.684,86	8.564.282,48	8.767.858,33	9.396.260,71
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.192.684,86	8.564.282,48	8.767.858,33	9.396.260,71
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.145.124,41	6.045.271,16	5.691.403,38	2.791.256,63
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.433.685,84	2.433.685,84	2.148.774,93	2.148.774,93
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	711.438,57	3.611.585,32	3.542.628,45	642.481,70
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	146.221,49	129.517,36	142.852,16	159.556,29
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	44.649,35	35.879,77	42.156,68	50.926,26
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	44.958,51	44.958,51	43.589,80	43.589,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.053,71	13.053,71	13.101,60	13.101,60
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.103,18	22.984,12	28.389,73	33.508,79
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.367,73	7.661,38	9.463,25	11.169,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.089,01	4.979,87	6.151,10	7.260,24
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.689.765,66	2.013.789,07	2.454.620,18	4.130.596,77
5002	SALARIOS A PAGAR	1.237.427,49	1.683.592,32	1.841.116,15	1.394.951,32
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.744,28	9.744,28	7.736,92	7.736,92
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.518,60	8.518,60	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.075,49	2.075,49	2.598,48	2.598,48
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.179,18	3.179,18	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	37.566,74	37.566,74	42.440,06	42.440,06
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	638,38	53.475,14	129.112,33	76.275,57
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.796.787,20	166.049,38	257.687,65	1.888.425,47
5026	PROVISAO 13° SALARIO	605.526,08	49.587,94	162.230,81	718.168,95
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	205.752,52	225.995,43	259.465,25	239.222,34
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	84.677,47	84.677,47	101.630,07	101.630,07
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	190,12	190,12	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	118.109,26	138.162,05	155.299,00	135.246,21
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	9,97	9,97	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.541,99	2.541,99	2.016,58	2.016,58
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	413,83	413,83	329,48	329,48
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.975.297,70	119.186,38	187.123,06	2.043.234,38
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	116.581,82	116.581,82	130.038,58	130.038,58
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.302,28	5.069,05	3.766,77
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.858.715,88	1.302,28	52.015,43	1.909.429,03
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.523,08	30.523,08	32.394,30	32.394,30
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.523,08	30.523,08	32.394,30	32.394,30
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	25.984.962,15	0,00	4.716.564,05	30.701.526,20
32	RECEITAS DE SAUDE	25.564.074,04	0,00	4.618.511,63	30.182.585,67
323	CONVENIOS HOSPITALARES	25.564.074,04	0,00	4.618.511,63	30.182.585,67
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	25.564.074,04	0,00	4.618.511,63	30.182.585,67
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	10.678.587,76	0,00	1.750.358,27	12.428.946,03
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	12.785.486,28	0,00	2.284.820,03	15.070.306,31
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	2.100.000,00	0,00	583.333,33	2.683.333,33
33	RECEITAS FINANCEIRAS	420.888,11	0,00	98.052,42	518.940,53
331	APLICACOES FINANCEIRAS	420.888,11	0,00	98.052,42	518.940,53
33101	JUROS DE APLICACAO	420.888,11	0,00	98.052,42	518.940,53
6054	JUROS DE APLICACAO	420.888,11	0,00	98.052,42	518.940,53

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:57:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	26.840.746,29	8.629.350,42	2.907.192,36	32.562.904,35
41	DESPESAS OPERACIONAIS	26.840.746,29	8.629.350,42	2.907.192,36	32.562.904,35
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.515.105,54	1.288.464,73	458.806,52	4.344.763,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.453.428,07	368.068,30	13.566,05	1.807.930,32
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	7.803,59	925,00	226,53	8.502,06
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	342,00	0,00	0,00	342,00
7018	MEDICAMENTOS	565.887,29	128.141,20	0,00	694.028,49
7019	GASES MEDICINAIS	82.449,53	48.903,51	11.839,52	119.513,52
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	732.093,48	169.125,11	0,00	901.218,59
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	64.852,18	20.973,48	1.500,00	84.325,66
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.061.677,47	920.396,43	445.240,47	2.536.833,43
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.850.172,94	876.450,39	442.197,02	2.284.426,31
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	122.130,91	28.235,29	441,79	149.924,41
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.454,05	1.275,10	0,00	4.729,15
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.014,20	90,00	0,00	5.104,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.339,74	8.024,00	0,00	9.363,74
8003	CONSERVACAO E REPAROS	79.565,63	6.321,65	2.601,66	83.285,62
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.240.956,28	4.003.524,41	1.731.483,92	14.512.996,77
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	515.087,23	126.674,64	38.760,82	603.001,05
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	419.412,23	119.474,64	38.760,82	500.126,05
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	95.675,00	7.200,00	0,00	102.875,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.654.707,27	2.754.157,56	1.196.236,96	10.212.627,87
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.345.357,05	633.735,10	209.490,41	2.769.601,74
7562	SERV FISIOTERAPIA	263.684,00	106.424,00	54.004,00	316.104,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	794.222,41	263.430,58	72.220,16	985.432,83
7563	SERV NEFROLOGIA	481.440,00	105.900,00	0,00	587.340,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	53.061,94	20.847,76	11.207,63	62.702,07
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	400.031,58	167.997,33	86.593,76	481.435,15
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	29.778,97	8.155,19	3.717,69	34.216,47
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	179.720,69	49.177,80	16.848,90	212.049,59
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234.694,70	91.462,19	48.773,92	277.382,97
7624	SERV HEMOTERAPIA	108.043,41	52.567,47	31.391,05	129.219,83
7555	SERV UROLOGIA	126.358,57	51.163,54	27.105,14	150.416,97
7572	SERV OTORRINO	146.955,00	55.487,50	34.730,00	167.712,50
7601	SERV PEDIATRIA	2.663.787,50	901.712,50	458.550,00	3.106.950,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	119.967,95	47.598,60	23.799,30	143.767,25
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	707.603,50	198.498,00	117.805,00	788.296,50
41203	APOIO TECNICO	2.713.384,85	1.061.806,49	485.000,29	3.290.191,05
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.353.508,34	555.104,76	243.298,82	1.665.314,28
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	383.657,82	174.737,58	89.941,18	468.454,22
7588	SERV MOTORISTA	15.039,00	3.000,00	3.000,00	15.039,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	36.200,10	16.363,60	7.896,92	44.666,78
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.061,78	0,00	0,00	1.061,78
7581	SERV DE PORTARIA	518.795,85	180.961,50	78.009,33	621.748,02
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	104.772,77	29.137,79	11.644,32	122.266,24
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	40.869,15	16.347,66	8.173,83	49.042,98
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	217.995,85	84.665,90	42.332,95	260.328,80
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.422,19	1.487,70	702,94	5.206,95
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	357.776,93	60.885,72	11.485,85	407.176,80
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	80.137,18	21.470,88	11.136,93	90.471,13
7531	RATEIO ADM FUABC	243.425,50	32.394,30	0,00	275.819,80
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	23.308,63	5.258,12	0,00	28.566,75
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.838,12	348,92	348,92	3.838,12
7674	SERV SUPORTE T.I	7.067,50	1.413,50	0,00	8.481,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.714.611,25	2.832.012,66	467.342,39	12.079.281,52

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:57:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.434.495,88	1.980.456,16	240.959,57	9.173.992,47
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.013.584,11	1.851.343,83	240.959,57	8.623.968,37
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	420.911,77	129.112,33	0,00	550.024,10
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.738.924,81	741.394,37	217.215,86	2.263.103,32
8523	DESPESAS COM FERIAS	206.450,16	134.352,85	0,00	340.803,01
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	699.667,47	182.054,01	1.578,54	880.142,94
8524	PROVISAO DE FERIAS	90.328,16	257.687,65	166.049,38	181.966,43
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	605.526,08	162.230,81	49.587,94	718.168,95
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	136.952,94	5.069,05	0,00	142.021,99
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	518.665,63	100.079,15	9.166,96	609.577,82
7560	CONVENIO MEDICO	17.280,62	608,40	9.166,96	8.722,06
8510	VALE TRANSPORTE	112.342,21	21.204,80	0,00	133.547,01
8515	VALE REFEIÇÃO	389.042,80	78.265,95	0,00	467.308,75
41304	SERVICOS AUTONOMOS	22.524,93	10.082,98	0,00	32.607,91
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	22.524,93	10.082,98	0,00	32.607,91
415	UTILIDADE PUBLICA	1.280.696,06	494.344,34	249.337,94	1.525.702,46
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.280.696,06	494.344,34	249.337,94	1.525.702,46
7510	AGUA E ESGOTO	430.469,30	189.164,42	90.882,60	528.751,12
7515	ENERGIA ELETRICA	657.439,86	241.843,11	128.658,81	770.624,16
7524	TELEFONES	67.662,44	5.570,61	469,00	72.764,05
7676	GAS GN	125.124,46	57.766,20	29.327,53	153.563,13
416	SEGUROS	37.153,60	9.233,00	221,59	46.165,01
41601	DESPESAS COM SEGUROS	37.153,60	9.233,00	221,59	46.165,01
7521	SEGUROS	37.153,60	9.233,00	221,59	46.165,01
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.505,56	1.771,28	0,00	10.276,84
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.505,56	1.771,28	0,00	10.276,84
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.505,56	1.771,28	0,00	10.276,84
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:			32.026.579,69	32.026.579,69	