

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:58:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 29/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.309.482,19	15.636.205,73	14.655.829,55	12.289.858,37
11	ATIVO CIRCULANTE	11.303.179,54	15.634.137,73	14.653.761,55	12.283.555,72
111	DISPONIVEL	10.490.229,28	15.609.959,88	14.629.703,09	11.470.486,07
11101	CAIXA GERAL	1.403,57	2.000,00	1.975,73	1.427,84
2575	CAIXA HMMC I	1.403,57	2.000,00	1.975,73	1.427,84
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	11.029.758,82	11.029.758,82	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	2.265.588,80	2.265.588,80	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	7.353.108,46	7.353.108,46	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.399.125,49	1.399.125,49	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	69,00	69,00	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	11.867,07	11.867,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.487.338,29	4.578.201,06	3.597.968,54	11.467.570,81
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.487.338,29	4.578.201,06	3.597.968,54	11.467.570,81
113	ESTOQUES	812.950,26	24.177,85	24.058,46	813.069,65
11304	ESTOQUES	812.950,26	24.177,85	24.058,46	813.069,65
2105	MEDICAMENTOS	340.365,32	0,00	9.885,56	330.479,76
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	333.199,76	0,00	4.795,53	328.404,23
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	53.677,07	21.288,91	0,00	74.965,98
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	77.993,37	0,00	9.377,37	68.616,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.803,62	2.514,19	0,00	8.317,81
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.569,12	374,75	0,00	1.943,87
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	342,00	0,00	0,00	342,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65	2.068,00	2.068,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.643.737,26	2.068,00	0,00	1.645.805,26
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.643.737,26)	0,00	2.068,00	(1.645.805,26)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 29/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.572.080,71	7.266.443,61	8.301.459,57	14.607.096,67
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.793.048,82	7.266.443,61	8.301.459,57	8.828.064,78
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.793.048,82	7.266.443,61	8.301.459,57	8.828.064,78
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.861.561,22	4.646.705,13	5.601.201,92	2.816.058,01
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.222.881,87	1.222.881,87	2.267.920,47	2.267.920,47
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	638.679,35	3.423.823,26	3.333.281,45	548.137,54
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	150.228,77	142.462,92	122.164,86	129.930,71
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	52.937,84	47.018,68	38.338,31	44.257,47
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	39.394,16	39.394,16	33.910,28	33.910,28
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.606,39	14.606,39	13.057,31	13.057,31
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.929,27	26.737,86	23.779,98	24.971,39
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.309,78	8.912,64	7.926,66	8.323,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.051,33	5.793,19	5.152,32	5.410,46
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.767.733,90	1.906.625,49	2.022.191,92	3.883.300,33
5002	SALARIOS A PAGAR	1.256.605,76	1.583.633,74	1.588.332,02	1.261.304,04
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.684,84	2.684,84	2.684,84	2.684,84
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.411,30	8.411,30	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.773,07	2.773,07	2.726,96	2.726,96
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.681,71	2.681,71	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	35.253,17	35.253,17	40.802,11	40.802,11
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.903,60	74.978,21	74.978,21	4.903,60
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.775.077,32	173.708,01	176.616,56	1.777.985,87
5026	PROVISAO 13° SALARIO	690.436,14	22.501,44	124.958,21	792.892,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	205.744,68	217.262,29	209.337,74	197.820,13
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	82.159,40	82.159,40	80.314,34	80.314,34
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	122.726,44	134.244,05	128.164,56	116.646,95
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	43,80	43,80	43,80	43,80
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	708,73	708,73	708,73	708,73
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	106,31	106,31	106,31	106,31
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.737.028,25	209.588,55	200.770,73	1.728.210,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	113.129,01	113.129,01	110.044,12	110.044,12
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.520,81	48.229,77	46.708,96	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.622.378,43	48.229,77	44.017,65	1.618.166,31
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	70.752,00	143.799,23	145.792,40	72.745,17
5062	RATEIO ADM A PAGAR	70.752,00	143.799,23	145.792,40	72.745,17

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	28.764.621,76	0,00	6.262.757,43	35.027.379,19
132	RECEITAS DE SAUDE	28.312.950,34	0,00	6.196.846,49	34.509.796,83
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	28.312.950,34	0,00	6.196.846,49	34.509.796,83
132311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	28.312.950,34	0,00	6.196.846,49	34.509.796,83
16295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	7.556.470,49	0,00	717.512,03	8.273.982,52
16296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	14.777.901,82	0,00	4.662.667,79	19.440.569,61
16297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	5.978.578,03	0,00	816.666,67	6.795.244,70
133	RECEITAS FINANCEIRAS	400.926,37	0,00	65.910,94	466.837,31
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	400.926,37	0,00	65.910,94	466.837,31
133101	JUROS DE APLICACAO	400.926,37	0,00	65.910,94	466.837,31
16054	JUROS DE APLICACAO	400.926,37	0,00	65.910,94	466.837,31
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
Hora...: 15:58:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissao: 29/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	31.052.091,99	8.118.049,23	1.800.652,02	37.369.489,20
41	DESPESAS OPERACIONAIS	31.052.091,99	8.118.049,23	1.800.652,02	37.369.489,20
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.212.988,97	1.099.361,29	26.286,89	5.286.063,37
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.938.060,71	313.510,55	2.518,73	2.249.052,53
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.316,60	385,00	2.514,19	4.187,41
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.261,80	0,00	0,00	2.261,80
7018	MEDICAMENTOS	750.293,05	124.390,62	4,54	874.679,13
7019	GASES MEDICINAIS	25,96	0,00	0,00	25,96
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	949.127,08	159.264,06	0,00	1.108.391,14
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	215.631,22	29.439,67	0,00	245.070,89
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	31,20	0,00	31,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.274.928,26	785.850,74	23.768,16	3.037.010,84
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.886.181,48	739.706,51	374,75	2.625.513,24
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	157.134,14	30.654,05	21.288,91	166.499,28
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.871,25	1.478,00	0,00	9.349,25
7020	MAT PARA INFORMATICA	14.868,08	1.800,43	0,00	16.668,51
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	15.183,60	0,00	0,00	15.183,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	193.689,71	12.211,75	2.104,50	203.796,96
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.822.574,66	4.114.063,55	1.291.524,87	16.645.113,34
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	675.244,08	98.265,49	3.971,63	769.537,94
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	629.564,08	79.365,49	3.971,63	704.957,94
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	45.680,00	18.900,00	0,00	64.580,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.053.914,70	2.768.877,98	830.700,18	10.992.092,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.472.174,88	583.180,94	133.588,46	2.921.767,36
7562	SERV FISIOTERAPIA	271.502,57	106.424,00	3.066,57	374.860,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.149.683,60	388.118,76	122.106,75	1.415.695,61
7563	SERV NEFROLOGIA	140.880,00	34.440,00	0,00	175.320,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	85.923,75	25.698,75	13.612,50	98.010,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	500.057,49	99.263,57	0,00	599.321,06
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	41.747,73	9.038,38	5.238,38	45.547,73
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	136.799,93	40.096,78	16.545,48	160.351,23
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	241.161,68	97.230,66	0,00	338.392,34
7624	SERV HEMOTERAPIA	78.462,46	64.933,38	0,00	143.395,84
7555	SERV UROLOGIA	190.606,11	54.126,76	27.779,54	216.953,33
7572	SERV OTORRINO	172.838,50	61.232,50	0,00	234.071,00
7601	SERV PEDIATRIA	2.808.912,50	1.113.812,50	493.262,50	3.429.462,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	93.000,00	18.000,00	15.500,00	95.500,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	670.163,50	73.281,00	0,00	743.444,50

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 29/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	3.570.849,44	1.082.070,15	384.743,44	4.268.176,15
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	526.155,42	41.611,86	0,00	567.767,28
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.665.314,28	555.104,76	277.552,38	1.942.866,66
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	375.478,37	153.420,65	0,00	528.899,02
7588	SERV MOTORISTA	71.720,49	18.815,00	0,00	90.535,49
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	44.564,34	14.997,40	0,00	59.561,74
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.047,88	200,33	0,00	1.248,21
7613	SERV EDUCACIONAIS	8.526,00	0,00	0,00	8.526,00
7581	SERV DE PORTARIA	485.377,50	180.961,50	47.517,50	618.821,50
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	71.439,95	16.642,74	5.600,00	82.482,69
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	46.987,26	7.831,21	7.831,21	46.987,26
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	269.031,00	90.997,00	45.498,50	314.529,50
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.206,95	1.487,70	743,85	5.950,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	522.566,44	164.849,93	72.109,62	615.306,75
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	49.188,22	11.214,85	1.357,62	59.045,45
7531	RATEIO ADM FUABC	433.756,90	145.792,40	70.752,00	508.797,30
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	29.979,14	5.015,68	0,00	34.994,82
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.574,68	0,00	0,00	2.574,68
7674	SERV SUPORTE T.I	7.067,50	2.827,00	0,00	9.894,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	11.450.236,70	2.333.174,36	482.840,26	13.300.570,80
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	8.757.088,84	1.663.310,23	238.401,04	10.181.998,03
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.356.977,12	1.588.332,02	238.401,04	9.706.908,10
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	400.111,72	74.978,21	0,00	475.089,93
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.110.626,89	576.576,49	244.439,22	2.442.764,16
8523	DESPESAS COM FERIAS	515.422,23	74.230,99	0,00	589.653,22
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	837.126,23	154.061,77	48.229,77	942.958,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	(72.212,93)	176.616,56	173.708,01	(69.304,38)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	690.436,14	124.958,21	22.501,44	792.892,91
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	139.855,22	46.708,96	0,00	186.564,18
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	535.357,95	89.743,96	0,00	625.101,91
7560	CONVENIO MEDICO	2.547,74	525,20	0,00	3.072,94
8510	VALE TRANSPORTE	114.918,69	20.163,84	0,00	135.082,53
8515	VALE REFEIÇÃO	417.891,52	69.054,92	0,00	486.946,44
41304	SERVICOS AUTONOMOS	47.163,02	3.543,68	0,00	50.706,70
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	47.163,02	3.543,68	0,00	50.706,70
415	UTILIDADE PUBLICA	1.487.116,08	559.067,52	0,00	2.046.183,60

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:58:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 29/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.487.116,08	559.067,52	0,00	2.046.183,60
7510	AGUA E ESGOTO	628.739,44	260.335,48	0,00	889.074,92
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	163,55	0,00	0,00	163,55
7515	ENERGIA ELETRICA	654.078,46	235.965,25	0,00	890.043,71
7524	TELEFONES	52.071,39	5.966,39	0,00	58.037,78
7676	GAS GN	152.063,24	56.800,40	0,00	208.863,64
416	SEGUROS	11.308,54	0,00	0,00	11.308,54
41601	DESPEAS COM SEGUROS	11.308,54	0,00	0,00	11.308,54
7521	SEGUROS	11.308,54	0,00	0,00	11.308,54
417	DESPEAS FINANCEIRAS	9.650,20	1.782,14	0,00	11.432,34
41701	SERVICOS BANCARIOS	9.650,20	1.782,14	0,00	11.432,34
7529	DESPEAS BANCARIAS	9.650,20	1.782,14	0,00	11.432,34
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	58.216,84	10.600,37	0,00	68.817,21
41801	OUTRAS DESPEAS	58.216,84	10.600,37	0,00	68.817,21
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.315,14	0,00	0,00	13.315,14
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.108,00	5.820,00	0,00	7.928,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	8.137,11	2.712,37	0,00	10.849,48
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	34.556,59	2.068,00	0,00	36.624,59
	T O T A I S D O P E R I O D O :	31.020.698,57	31.020.698,57		