

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 28/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.238.848,11	18.722.894,39	17.604.199,11	13.357.543,39
11	ATIVO CIRCULANTE	12.232.545,46	18.721.406,97	17.604.199,11	13.349.753,32
111	DISPONIVEL	11.650.945,27	18.643.337,53	17.491.263,14	12.803.019,66
11101	CAIXA GERAL	1.149,62	2.000,00	1.678,26	1.471,36
2575	CAIXA HMMC I	1.149,62	2.000,00	1.678,26	1.471,36
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	12.062.416,04	12.063.903,46	0,00
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	5.118.221,10	5.118.221,10	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	5.091.563,18	5.093.050,60	0,00
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.516.768,11	1.516.768,11	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	335.794,65	335.794,65	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	69,00	69,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.648.308,23	6.578.921,49	5.425.681,42	12.801.548,30
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.648.308,23	6.578.921,49	5.425.681,42	12.801.548,30
113	ESTOQUES	581.600,19	78.069,44	112.935,97	546.733,66
11304	ESTOQUES	581.600,19	78.069,44	112.935,97	546.733,66
2105	MEDICAMENTOS	228.313,85	13.104,60	0,00	241.418,45
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	207.190,95	33.125,52	0,00	240.316,47
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	47.096,41	7.032,83	0,00	54.129,24
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	87.700,13	24.244,46	111.548,85	395,74
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.550,86	0,00	94,03	6.456,83
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	998,37	562,03	1.293,09	267,31
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.749,62	0,00	0,00	3.749,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65	1.487,42	0,00	7.790,07
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.302,65	1.487,42	0,00	7.790,07
12105	OUTROS CREDITOS	6.302,65	1.487,42	0,00	7.790,07
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.302,65	1.487,42	0,00	7.790,07
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...: 14:48:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 28/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	14.101.842,41	8.046.538,89	8.106.452,81	14.161.756,33
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.397.876,86	8.046.538,89	8.106.452,81	9.457.790,78
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.397.876,86	8.046.538,89	8.106.452,81	9.457.790,78
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.792.795,20	5.484.382,54	5.521.356,23	2.829.768,89
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.148.774,93	2.148.774,93	2.412.232,33	2.412.232,33
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	644.020,27	3.335.607,61	3.109.123,90	417.536,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	159.633,87	149.580,22	139.480,45	149.534,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	51.003,84	44.587,59	41.317,08	47.733,33
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	43.589,80	43.589,80	44.488,42	44.488,42
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.101,60	13.101,60	14.409,28	14.409,28
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.508,79	31.162,08	25.332,69	27.679,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.169,60	10.387,37	8.444,23	9.226,46
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.260,24	6.751,78	5.488,75	5.997,21
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.130.596,77	1.983.865,92	2.012.615,71	4.159.346,56
5002	SALARIOS A PAGAR	1.394.951,32	1.689.770,40	1.636.600,98	1.341.781,90
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.736,92	7.736,92	1.450,44	1.450,44
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.598,48	2.598,48	2.164,37	2.164,37
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.235,11	3.235,11	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	42.440,06	42.440,06	41.723,92	41.723,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	76.275,57	76.275,57	12.675,70	12.675,70
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.888.425,47	156.559,06	184.079,91	1.915.946,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	718.168,95	5.250,32	130.685,28	843.603,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	239.222,34	258.743,77	226.715,06	207.193,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	101.630,07	101.630,07	89.175,81	89.175,81
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	215,12	215,12	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	135.246,21	154.552,52	136.890,91	117.584,60
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.016,58	2.016,58	376,71	376,71
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	329,48	329,48	56,51	56,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.043.234,38	137.572,14	167.462,83	2.073.125,07
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	130.038,58	130.038,58	119.599,35	119.599,35
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	3.766,77	3.766,78	23,74	23,73
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.909.429,03	3.766,78	47.839,74	1.953.501,99
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.394,30	32.394,30	38.822,53	38.822,53
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.394,30	32.394,30	38.822,53	38.822,53
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	30.701.526,20	0,00	6.439.683,21	37.141.209,41
32	RECEITAS DE SAUDE	30.182.585,67	0,00	6.324.663,82	36.507.249,49
323	CONVENIOS HOSPITALARES	30.182.585,67	0,00	6.324.663,82	36.507.249,49
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	30.182.585,67	0,00	6.324.663,82	36.507.249,49
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	12.428.946,03	0,00	2.794.271,63	15.223.217,66
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	15.070.306,31	0,00	2.713.725,52	17.784.031,83
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	2.683.333,33	0,00	816.666,67	3.500.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	518.940,53	0,00	115.019,39	633.959,92
331	APLICACOES FINANCEIRAS	518.940,53	0,00	115.019,39	633.959,92
33101	JUROS DE APLICACAO	518.940,53	0,00	115.019,39	633.959,92
6054	JUROS DE APLICACAO	518.940,53	0,00	115.019,39	633.959,92

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 28/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	32.564.520,50	7.970.522,13	2.589.620,28	37.945.422,35
41	DESPESAS OPERACIONAIS	32.564.520,50	7.970.522,13	2.589.620,28	37.945.422,35
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.344.763,75	1.291.460,77	493.567,16	5.142.657,36
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.807.930,32	342.715,46	59.862,56	2.090.783,22
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	8.502,06	694,03	0,00	9.196,09
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	342,00	0,00	0,00	342,00
7018	MEDICAMENTOS	694.028,49	129.248,22	13.104,60	810.172,11
7019	GASES MEDICINAIS	119.513,52	53.194,52	13.632,44	159.075,60
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	901.218,59	156.228,33	33.125,52	1.024.321,40
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	84.325,66	3.350,36	0,00	87.676,02
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.536.833,43	948.745,31	433.704,60	3.051.874,14
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.284.426,31	830.580,19	426.671,77	2.688.334,73
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	149.924,41	27.995,53	7.032,83	170.887,11
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.729,15	1.220,60	0,00	5.949,75
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.104,20	0,00	0,00	5.104,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.363,74	0,00	0,00	9.363,74
8003	CONSERVACAO E REPAROS	83.285,62	88.948,99	0,00	172.234,61
412	PRESTADORES DE SERVICOS	14.514.612,92	4.050.067,72	1.581.893,69	16.982.786,95
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	603.001,05	60.525,42	3.971,63	659.554,84
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	500.126,05	48.925,42	3.971,63	545.079,84
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	102.875,00	11.600,00	0,00	114.475,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.212.627,87	2.846.798,41	1.041.420,57	12.018.005,71
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.769.601,74	675.936,68	152.844,66	3.292.693,76
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.736,80	0,00	1.736,80
7562	SERV FISIOTERAPIA	316.104,00	106.424,00	52.420,00	370.108,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	985.432,83	389.040,33	68.435,42	1.306.037,74
7563	SERV NEFROLOGIA	587.340,00	59.580,00	0,00	646.920,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	62.702,07	20.488,88	9.640,13	73.550,82
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	481.435,15	157.207,98	81.403,57	557.239,56
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	34.216,47	8.129,38	3.492,50	38.853,35
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	212.049,59	45.004,31	16.848,90	240.205,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	277.382,97	97.541,37	42.688,27	332.236,07
7624	SERV HEMOTERAPIA	129.219,83	83.521,05	21.176,42	191.564,46
7555	SERV UROLOGIA	150.416,97	49.238,83	24.058,40	175.597,40
7572	SERV OTORRINO	167.712,50	48.207,50	20.757,50	195.162,50
7601	SERV PEDIATRIA	3.106.950,00	900.500,00	443.162,50	3.564.287,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	143.767,25	48.084,30	23.799,30	168.052,25
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	788.296,50	156.157,00	80.693,00	863.760,50
41203	APOIO TECNICO	3.290.191,05	1.069.021,49	526.813,49	3.832.399,05
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	37.062,00	15.000,00	0,00	52.062,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.665.314,28	545.390,43	277.552,38	1.933.152,33
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	468.454,22	164.797,61	84.796,40	548.455,43
7588	SERV MOTORISTA	15.039,00	5.703,00	0,00	20.742,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	44.666,78	14.806,99	8.180,26	51.293,51
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.061,78	423,02	0,00	1.484,80
7581	SERV DE PORTARIA	621.748,02	179.106,62	93.389,50	707.465,14
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	122.266,24	38.127,01	11.644,32	148.748,93
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	49.042,98	16.347,66	8.173,83	57.216,81
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	260.328,80	87.831,45	42.332,95	305.827,30
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	5.206,95	1.487,70	743,85	5.950,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	408.792,95	73.722,40	9.688,00	472.827,35
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	92.087,28	19.290,54	9.688,00	101.689,82
7531	RATEIO ADM FUABC	275.819,80	38.822,53	0,00	314.642,33
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	28.566,75	12.258,95	0,00	40.825,70
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.838,12	523,38	0,00	4.361,50
7674	SERV SUPORTE T.I	8.481,00	2.827,00	0,00	11.308,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
413	DESPESAS COM PESSOAL	12.079.281,52	2.244.028,49	372.536,46	13.950.773,55
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.173.992,47	1.654.390,51	206.846,61	10.621.536,37
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.623.968,37	1.637.410,32	206.846,61	10.054.532,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	550.024,10	16.980,19	0,00	567.004,29
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.263.103,32	482.228,02	165.689,85	2.579.641,49
8523	DESPESAS COM FERIAS	340.803,01	0,00	0,00	340.803,01
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	880.142,94	167.439,09	3.880,47	1.043.701,56
8524	PROVISAO DE FERIAS	181.966,43	184.079,91	156.559,06	209.487,28
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	718.168,95	130.685,28	5.250,32	843.603,91
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	142.021,99	23,74	0,00	142.045,73
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	609.577,82	105.526,30	0,00	715.104,12
7560	CONVENIO MEDICO	8.722,06	0,00	0,00	8.722,06
8510	VALE TRANSPORTE	133.547,01	26.160,35	0,00	159.707,36
8515	VALE REFEIÇÃO	467.308,75	79.365,95	0,00	546.674,70
41304	SERVICOS AUTONOMOS	32.607,91	1.883,66	0,00	34.491,57
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	32.607,91	1.883,66	0,00	34.491,57
415	UTILIDADE PUBLICA	1.525.702,46	377.768,82	141.622,97	1.761.848,31
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.525.702,46	377.768,82	141.622,97	1.761.848,31
7510	AGUA E ESGOTO	528.751,12	88.248,56	0,00	616.999,68
7515	ENERGIA ELETRICA	770.624,16	224.063,83	113.184,30	881.503,69
7524	TELEFONES	72.764,05	7.440,54	0,00	80.204,59
7676	GAS GN	153.563,13	58.015,89	28.438,67	183.140,35
416	SEGUROS	46.165,01	0,00	0,00	46.165,01
41601	DESPESAS COM SEGUROS	46.165,01	0,00	0,00	46.165,01
7521	SEGUROS	46.165,01	0,00	0,00	46.165,01
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.276,84	1.915,62	0,00	12.192,46
41701	SERVICOS BANCARIOS	10.276,84	1.915,62	0,00	12.192,46
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.276,84	1.915,62	0,00	12.192,46
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	43.718,00	5.280,71	0,00	48.998,71
41801	OUTRAS DESPESAS	43.718,00	5.280,71	0,00	48.998,71
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	35.922,00	0,00	0,00	35.922,00
9524	DESPESAS GERAIS	7.796,00	5.280,71	0,00	13.076,71
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.739.955,41	34.739.955,41	