

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:27:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 29/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	13.357.543,39	15.370.590,90	14.638.169,81	14.089.964,48
11	ATIVO CIRCULANTE	13.349.753,32	15.370.590,90	14.636.682,39	14.083.661,83
111	DISPONIVEL	12.803.019,66	15.346.772,21	14.603.385,23	13.546.406,64
11101	CAIXA GERAL	1.471,36	2.000,00	1.708,50	1.762,86
2575	CAIXA HMMC I	1.471,36	2.000,00	1.708,50	1.762,86
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	10.192.288,74	10.190.801,32	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	3.278.197,20	3.278.197,20	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	0,00	5.097.464,47	5.095.977,05	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.514.471,88	1.514.471,88	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	302.155,19	302.155,19	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.801.548,30	5.152.483,47	4.410.875,41	13.543.156,36
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.801.548,30	5.152.483,47	4.410.875,41	13.543.156,36
113	ESTOQUES	546.733,66	23.818,69	33.297,16	537.255,19
11304	ESTOQUES	546.733,66	23.818,69	33.297,16	537.255,19
2105	MEDICAMENTOS	241.418,45	6.275,97	0,00	247.694,42
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	240.316,47	0,00	26.032,39	214.284,08
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	54.129,24	0,00	6.005,14	48.124,10
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	395,74	17.542,72	0,00	17.938,46
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.456,83	0,00	1.259,63	5.197,20
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	267,31	0,00	0,00	267,31
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.749,62	0,00	0,00	3.749,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.790,07	0,00	1.487,42	6.302,65
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.790,07	0,00	1.487,42	6.302,65
12105	OUTROS CREDITOS	7.790,07	0,00	1.487,42	6.302,65
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	7.790,07	0,00	1.487,42	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...: 16:27:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 29/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	14.132.742,46	7.687.216,78	7.912.517,70	14.358.043,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.428.776,91	7.687.216,78	7.912.517,70	9.654.077,83
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.428.776,91	7.687.216,78	7.912.517,70	9.654.077,83
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.800.832,60	5.561.590,65	5.280.869,90	2.520.111,85
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.412.232,33	2.412.232,33	1.923.042,40	1.923.042,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	388.600,27	3.149.358,32	3.357.827,50	597.069,45
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	149.456,52	139.805,82	139.187,13	148.837,83
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	47.655,75	41.883,46	41.474,32	47.246,61
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	44.488,42	44.488,42	41.253,24	41.253,24
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.409,28	14.409,28	13.039,96	13.039,96
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.679,40	25.177,20	28.012,65	30.514,85
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.226,46	8.392,40	9.337,56	10.171,62
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.997,21	5.455,06	6.069,40	6.611,55
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.159.346,56	1.562.106,51	2.046.698,04	4.643.938,09
5002	SALARIOS A PAGAR	1.341.781,90	1.454.182,31	1.645.479,62	1.533.079,21
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.450,44	1.450,44	8.499,49	8.499,49
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.442,60	6.442,60	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.164,37	2.164,37	2.224,89	2.224,89
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.763,49	3.763,49	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	41.723,92	41.723,92	45.982,80	45.982,80
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.675,70	35.132,52	26.761,31	4.304,49
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.915.946,32	12.951,08	176.071,42	2.079.066,66
5026	PROVISAO 13° SALARIO	843.603,91	4.295,78	131.472,42	970.780,55
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	207.193,63	232.415,30	228.282,17	203.060,50
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	89.175,81	89.175,81	88.784,74	88.784,74
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	215,12	215,12	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	117.584,60	142.591,16	136.743,51	111.736,95
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	376,71	376,71	2.207,64	2.207,64
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	56,51	56,50	331,16	331,17
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.073.125,07	152.475,97	183.278,42	2.103.927,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	119.599,35	119.599,35	119.192,03	119.192,03
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	23,73	16.433,31	16.409,58	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.953.501,99	16.443,31	47.676,81	1.984.735,49
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	38.822,53	38.822,53	34.202,04	34.202,04
5062	RATEIO ADM A PAGAR	38.822,53	38.822,53	34.202,04	34.202,04
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	37.141.209,41	0,00	5.603.258,79	42.744.468,20
32	RECEITAS DE SAUDE	36.507.249,49	0,00	5.488.101,72	41.995.351,21
323	CONVENIOS HOSPITALARES	36.507.249,49	0,00	5.488.101,72	41.995.351,21
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	36.507.249,49	0,00	5.488.101,72	41.995.351,21
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	15.223.217,66	0,00	2.181.229,10	17.404.446,76
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	17.784.031,83	0,00	2.606.872,62	20.390.904,45
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	3.500.000,00	0,00	700.000,00	4.200.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	633.959,92	0,00	115.157,07	749.116,99
331	APLICACOES FINANCEIRAS	633.959,92	0,00	115.157,07	749.116,99
33101	JUROS DE APLICACAO	633.959,92	0,00	115.157,07	749.116,99
6054	JUROS DE APLICACAO	633.959,92	0,00	115.157,07	749.116,99

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:27:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 29/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	37.916.408,48	7.666.674,15	2.570.535,53	43.012.547,10
41	DESPESAS OPERACIONAIS	37.916.408,48	7.666.674,15	2.570.535,53	43.012.547,10
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.142.657,36	1.156.689,70	420.159,65	5.879.187,41
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.090.783,22	313.364,81	6.275,97	2.397.872,06
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.196,09	1.259,63	0,00	10.455,72
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	342,00	0,00	0,00	342,00
7018	MEDICAMENTOS	810.172,11	112.332,96	6.275,97	916.229,10
7019	GASES MEDICINAIS	159.075,60	16.812,32	0,00	175.887,92
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.024.321,40	168.577,90	0,00	1.192.899,30
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	87.676,02	14.382,00	0,00	102.058,02
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.051.874,14	843.324,89	413.883,68	3.481.315,35
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.688.334,73	799.089,42	396.340,96	3.091.083,19
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	170.887,11	31.817,83	0,00	202.704,94
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.949,75	897,70	0,00	6.847,45
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.104,20	0,00	0,00	5.104,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.363,74	822,00	0,00	10.185,74
8003	CONSERVACAO E REPAROS	172.234,61	10.697,94	17.542,72	165.389,83
412	PRESTADORES DE SERVICOS	16.953.773,08	3.732.811,25	1.786.717,08	18.899.867,25
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	659.554,84	102.345,39	11.971,63	749.928,60
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	545.079,84	86.345,39	3.971,63	627.453,60
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	114.475,00	16.000,00	8.000,00	122.475,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.989.194,49	2.549.156,31	1.294.958,00	13.243.392,80
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.263.882,52	684.983,21	200.099,39	3.748.766,34
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.736,80	0,00	0,00	1.736,80
7562	SERV FISIOTERAPIA	370.108,02	108.008,00	54.004,00	424.112,02
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.306.037,74	390.857,65	201.279,91	1.495.615,48
7563	SERV NEFROLOGIA	646.920,00	123.390,00	0,00	770.310,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	73.550,82	23.182,50	10.848,75	85.884,57
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	557.239,56	166.022,07	75.804,41	647.457,22
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	38.853,35	9.527,17	4.636,88	43.743,64
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	240.205,00	74.140,82	21.370,00	292.975,82
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	332.236,07	107.391,28	54.853,10	384.774,25
7624	SERV HEMOTERAPIA	191.564,46	98.636,47	62.344,63	227.856,30
7555	SERV UROLOGIA	175.597,40	50.791,14	25.180,43	201.208,11
7572	SERV OTORRINO	195.162,50	52.257,50	27.450,00	219.970,00
7601	SERV PEDIATRIA	3.564.287,50	457.337,50	457.337,50	3.564.287,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	168.052,25	48.570,00	24.285,00	192.337,25
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	863.760,50	154.061,00	75.464,00	942.357,50
41203	APOIO TECNICO	3.832.399,05	1.008.555,08	473.785,70	4.367.168,43
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	52.062,00	0,00	0,00	52.062,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.933.152,33	555.104,76	267.838,05	2.220.419,04
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	548.455,43	163.903,29	80.001,21	632.357,51
7588	SERV MOTORISTA	20.742,00	5.784,00	2.733,00	23.793,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	51.293,51	14.706,34	6.626,73	59.373,12
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.484,80	211,51	0,00	1.696,31
7581	SERV DE PORTARIA	707.465,14	133.424,00	49.854,62	791.034,52
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	148.748,93	26.588,82	12.315,91	163.021,84
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	57.216,81	16.347,66	8.173,83	65.390,64
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	305.827,30	90.997,00	45.498,50	351.325,80
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	5.950,80	1.487,70	743,85	6.694,65
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	472.624,70	72.754,47	6.001,75	539.377,42
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	101.487,17	28.700,20	6.001,75	124.185,62
7531	RATEIO ADM FUABC	314.642,33	34.202,04	0,00	348.844,37
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	40.825,70	7.915,35	0,00	48.741,05
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.361,50	523,38	0,00	4.884,88
7674	SERV SUPORTE T.I	11.308,00	1.413,50	0,00	12.721,50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
413	DESPESAS COM PESSOAL	13.950.773,55	2.299.226,58	134.484,49	16.115.515,64
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	10.621.536,37	1.692.240,06	100.370,52	12.213.405,91
8521	DESPESAS COM SALARIOS	10.054.532,08	1.665.478,75	100.370,52	11.619.640,31
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	567.004,29	26.761,31	0,00	593.765,60
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.579.641,49	493.501,40	34.113,97	3.039.028,92
8523	DESPESAS COM FERIAS	340.803,01	2.679,14	0,00	343.482,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.043.701,56	167.607,88	16.867,11	1.194.442,33
8524	PROVISAO DE FERIAS	209.487,28	176.071,42	12.951,08	372.607,62
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	843.603,91	131.472,42	4.295,78	970.780,55
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	142.045,73	15.670,54	0,00	157.716,27
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	715.104,12	102.446,83	0,00	817.550,95
7560	CONVENIO MEDICO	8.722,06	301,60	0,00	9.023,66
8510	VALE TRANSPORTE	159.707,36	22.779,28	0,00	182.486,64
8515	VALE REFEIÇÃO	546.674,70	79.365,95	0,00	626.040,65
41304	SERVICOS AUTONOMOS	34.491,57	11.038,29	0,00	45.529,86
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	34.491,57	11.038,29	0,00	45.529,86
415	UTILIDADE PUBLICA	1.761.848,31	476.425,34	229.174,31	2.009.099,34
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.761.848,31	476.425,34	229.174,31	2.009.099,34
7510	AGUA E ESGOTO	616.999,68	175.052,42	88.248,56	703.803,54
7515	ENERGIA ELETRICA	881.503,69	237.484,52	110.879,53	1.008.108,68
7524	TELEFONES	80.204,59	7.787,31	469,00	87.522,90
7676	GAS GN	183.140,35	56.101,09	29.577,22	209.664,22
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	12.192,46	1.521,28	0,00	13.713,74
41701	SERVICOS BANCARIOS	12.192,46	1.521,28	0,00	13.713,74
7529	DESPESAS BANCARIAS	12.192,46	1.521,28	0,00	13.713,74
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	48.998,71	0,00	0,00	48.998,71
41801	OUTRAS DESPESAS	48.998,71	0,00	0,00	48.998,71
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	35.922,00	0,00	0,00	35.922,00
9524	DESPESAS GERAIS	13.076,71	0,00	0,00	13.076,71
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.724.481,83	30.724.481,83	