

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	13.563.668,88	31.512.475,61	30.990.382,88	14.085.761,61
11	ATIVO CIRCULANTE	13.557.366,23	31.478.610,67	30.956.517,94	14.079.458,96
111	DISPONIVEL	12.777.217,83	30.833.492,28	30.928.963,79	12.681.746,32
11101	CAIXA GERAL	970,35	2.000,00	1.614,95	1.355,40
2575	CAIXA HMMC I	970,35	2.000,00	1.614,95	1.355,40
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	20.175.621,14	20.175.621,14	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	4.828.241,06	4.828.241,06	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	6.326.310,26	6.326.310,26	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.432.840,78	1.432.840,78	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	5.954.970,82	5.954.970,82	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	1.633.258,22	1.633.258,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.774.760,06	10.655.871,14	10.751.727,70	12.678.903,50
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.774.760,06	10.655.871,14	10.751.727,70	12.678.903,50
112	CREDITOS	0,00	628.924,11	0,00	628.924,11
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	628.924,11	0,00	628.924,11
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	628.924,11	0,00	628.924,11
113	ESTOQUES	780.148,40	16.194,28	27.554,15	768.788,53
11304	ESTOQUES	780.148,40	16.194,28	27.554,15	768.788,53
2105	MEDICAMENTOS	382.689,32	10.606,53	0,00	393.295,85
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	242.349,38	2.882,00	0,00	245.231,38
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	49.296,60	2.045,99	0,00	51.342,59
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	91.566,34	0,00	26.443,89	65.122,45
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.498,20	0,00	956,72	8.541,48
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.316,84	0,00	153,54	1.163,30
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.431,72	659,76	0,00	4.091,48
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65	33.864,94	33.864,94	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	33.864,94	33.864,94	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	33.864,94	33.864,94	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.653.785,26	33.864,94	0,00	1.687.650,20
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.653.785,26)	0,00	33.864,94	(1.687.650,20)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Emissão: 02/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	14.487.246,49	7.827.654,79	7.788.176,06	14.447.767,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.708.214,60	7.827.654,79	7.788.176,06	8.668.735,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.708.214,60	7.827.654,79	7.788.176,06	8.668.735,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.217.624,31	4.510.697,90	5.095.693,88	2.802.620,29
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.516.034,90	1.516.034,90	2.158.586,29	2.158.586,29
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	701.589,41	2.994.663,00	2.937.107,59	644.034,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	141.351,16	137.851,35	142.252,88	145.752,69
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	48.657,88	43.524,09	35.347,34	40.481,13
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	36.697,10	36.697,10	44.877,63	44.877,63
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	11.226,36	11.226,35	14.860,92	14.860,93
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.883,75	29.937,94	30.430,33	29.376,14
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.627,92	9.979,31	10.143,46	9.792,07
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.258,15	6.486,56	6.593,20	6.364,79
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.235.996,40	2.700.963,31	2.050.842,35	3.585.875,44
5002	SALARIOS A PAGAR	1.156.542,29	1.680.835,26	1.622.076,12	1.097.783,15
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.581,23	7.581,23	6.056,92	6.056,92
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	7.623,82	7.623,82	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.207,73	7.504,85	3.948,20	651,08
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.116,46	3.116,46	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	38.316,12	38.316,12	48.645,25	48.645,25
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	8.810,20	72.783,59	65.933,04	1.959,65
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.888.146,09	183.567,63	163.219,48	1.867.797,94
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.132.392,74	699.634,35	130.223,06	562.981,45
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	229.950,28	238.689,35	236.985,10	228.246,03
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	92.753,19	92.753,19	94.074,40	94.074,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	134.847,84	143.586,91	141.022,72	132.283,65
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2,15	2,15	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.986,07	1.986,07	1.588,95	1.588,95
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	361,03	361,03	299,03	299,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.809.529,16	165.689,59	188.520,39	1.832.359,96
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	123.591,07	123.591,07	119.720,57	119.720,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	20.911,59	20.911,59	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.685.938,09	21.186,93	47.888,23	1.712.639,39
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	73.763,29	73.763,29	73.881,46	73.881,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.763,29	73.763,29	73.881,46	73.881,46
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)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	51.741.049,26	1.632.813,90	7.129.503,56	57.237.738,92
32	RECEITAS DE SAUDE	50.988.974,06	1.632.813,90	7.071.684,53	56.427.844,69
323	CONVENIOS HOSPITALARES	50.988.974,06	1.632.813,90	7.071.684,53	56.427.844,69
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	50.988.974,06	1.632.813,90	7.071.684,53	56.427.844,69
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	9.823.354,44	0,00	2.807.783,57	12.631.138,01
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	32.257.610,62	0,00	1.931.087,06	34.188.697,68
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	8.908.009,00	1.632.813,90	2.332.813,90	9.608.009,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	700.430,15	0,00	57.819,03	758.249,18
331	APLICACOES FINANCEIRAS	700.430,15	0,00	57.819,03	758.249,18
33101	JUROS DE APLICACAO	700.430,15	0,00	57.819,03	758.249,18
6054	JUROS DE APLICACAO	700.430,15	0,00	57.819,03	758.249,18
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	51.645,05	0,00	0,00	51.645,05
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	51.645,05	0,00	0,00	51.645,05
34199	OUTRAS RECEITAS	51.645,05	0,00	0,00	51.645,05
6004	RECEITAS DIVERSAS	51.645,05	0,00	0,00	51.645,05

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Emissão: 02/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	52.664.626,87	7.624.509,70	2.689.391,50	57.599.745,07
41	DESPESAS OPERACIONAIS	52.664.626,87	7.624.509,70	2.689.391,50	57.599.745,07
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.457.005,89	1.129.547,79	382.107,13	8.204.446,55
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.135.253,57	334.715,27	14.148,29	3.455.820,55
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4.101,51	956,72	0,00	5.058,23
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.261,80	0,00	659,76	1.602,04
7018	MEDICAMENTOS	1.256.325,26	157.455,94	10.606,53	1.403.174,67
7019	GASES MEDICINAIS	25,96	0,00	0,00	25,96
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.541.338,04	116.232,50	2.882,00	1.654.688,54
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	17.381,00	0,00	0,00	17.381,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	313.774,67	60.070,11	0,00	373.844,78
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	45,33	0,00	0,00	45,33
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	4.321.752,32	794.832,52	367.958,84	4.748.626,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.795.567,92	713.275,61	365.912,85	4.142.930,68
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	258.838,94	26.765,74	2.045,99	283.558,69
7012	UTENSILIOS DE COPA	12.045,20	875,00	0,00	12.920,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	19.753,26	1.204,65	0,00	20.957,91
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	19.693,47	1.204,69	0,00	20.898,16
8003	CONSERVACAO E REPAROS	215.853,53	51.506,83	0,00	267.360,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	23.356.049,78	3.675.811,85	1.028.737,03	26.003.124,60
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.084.311,62	125.074,17	18.100,20	1.191.285,59
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.521,72	0,00	0,00	3.521,72
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	990.809,90	117.074,17	18.100,20	1.089.783,87
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	89.980,00	8.000,00	0,00	97.980,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	15.554.759,69	2.413.963,03	562.552,07	17.406.170,65
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.412.269,38	673.651,38	147.214,30	4.938.706,46
7562	SERV FISIOTERAPIA	481.284,00	103.357,43	0,00	584.641,43
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.969.851,59	408.158,72	148.443,50	2.229.566,81
7563	SERV NEFROLOGIA	295.230,00	73.170,00	0,00	368.400,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	141.075,00	24.358,24	13.406,25	152.026,99
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	906.724,19	191.775,77	0,00	1.098.499,96
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	72.499,19	8.622,71	3.594,50	77.527,40
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	272.486,71	49.051,37	30.285,48	291.252,60
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	438.902,58	110.852,26	0,00	549.754,84
7624	SERV HEMOTERAPIA	192.394,76	23.661,13	13.183,92	202.871,97
7555	SERV UROLOGIA	299.326,71	52.842,34	24.904,54	327.264,51
7572	SERV OTORRINO	289.276,00	53.197,50	0,00	342.473,50
7601	SERV PEDIATRIA	4.529.025,00	436.955,35	0,00	4.965.980,35
7666	SERV INFECTOLOGIA	136.784,50	47.149,33	24.285,00	159.648,83
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.117.630,08	157.159,50	157.234,58	1.117.555,00
41203	APOIO TECNICO	5.783.898,49	1.039.698,09	442.267,26	6.381.329,32
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	634.046,78	47.598,50	0,00	681.645,28
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.775.523,80	512.894,27	277.552,38	3.010.865,69
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	681.885,13	153.389,42	0,00	835.274,55
7588	SERV MOTORISTA	106.738,58	13.377,18	0,00	120.115,76
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	81.409,86	13.515,45	7.363,80	87.561,51
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.064,94	215,74	0,00	2.280,68
7613	SERV EDUCACIONAIS	8.526,00	0,00	0,00	8.526,00
7581	SERV DE PORTARIA	783.976,00	166.725,00	41.700,00	909.001,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	118.951,80	27.195,59	8.321,37	137.826,02
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	78.312,10	15.662,42	7.831,21	86.143,31
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	451.025,00	88.380,67	45.498,50	493.907,17
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	7.438,50	743,85	0,00	8.182,35
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	933.079,98	97.076,56	5.817,50	1.024.339,04
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	119.951,55	16.301,25	5.817,50	130.435,30
7531	RATEIO ADM FUABC	729.436,43	73.881,46	0,00	803.317,89
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	62.543,32	4.812,35	0,00	67.355,67
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.413,68	668,00	0,00	6.081,68
7674	SERV SUPORTE T.I	14.135,00	1.413,50	0,00	15.548,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	18.971.811,62	2.390.430,36	1.139.062,12	20.223.179,86
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.338.425,36	1.688.009,16	234.673,21	15.791.761,31
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.642.019,31	1.622.076,12	234.601,19	15.029.494,24
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	9.204,79	0,00	0,00	9.204,79
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	687.201,26	65.933,04	72,02	753.062,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.657.514,65	595.079,36	904.388,91	3.348.205,10
8523	DESPESAS COM FERIAS	865.323,25	112.841,09	0,00	978.164,34
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.360.780,09	167.608,80	21.186,93	1.507.201,96
8524	PROVISAO DE FERIAS	40.855,84	163.219,48	183.567,63	20.507,69
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.132.392,74	130.223,06	699.634,35	562.981,45
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	258.162,73	21.186,93	0,00	279.349,66
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	909.020,83	99.396,94	0,00	1.008.417,77
7560	CONVENIO MEDICO	3.755,18	159,12	0,00	3.914,30
8510	VALE TRANSPORTE	193.929,45	21.367,90	0,00	215.297,35
8515	VALE REFEIÇÃO	711.336,20	77.869,92	0,00	789.206,12
41304	SERVICOS AUTONOMOS	66.850,78	7.944,90	0,00	74.795,68
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	66.850,78	7.944,90	0,00	74.795,68
415	UTILIDADE PUBLICA	2.762.488,94	389.246,30	139.485,22	3.012.250,02
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.762.488,94	389.246,30	139.485,22	3.012.250,02
7510	AGUA E ESGOTO	1.160.387,20	90.733,24	0,00	1.251.120,44
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	163,55	0,00	0,00	163,55
7515	ENERGIA ELETRICA	1.268.705,11	263.073,98	138.766,22	1.393.012,87
7524	TELEFONES	77.277,02	5.988,29	719,00	82.546,31
7676	GAS GN	255.956,06	29.450,79	0,00	285.406,85
416	SEGUROS	11.308,54	0,00	0,00	11.308,54
41601	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	16.498,14	3.165,58	0,00	19.663,72
41701	SERVICOS BANCARIOS	16.498,14	3.165,58	0,00	19.663,72
7529	DESPESAS BANCARIAS	16.498,14	3.165,58	0,00	19.663,72
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	89.463,96	36.307,82	0,00	125.771,78
41801	OUTRAS DESPESAS	89.463,96	36.307,82	0,00	125.771,78
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	14.419,10	559,34	0,00	14.978,44
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	296,00	0,00	0,00	296,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	10.408,00	0,00	0,00	10.408,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	10.849,49	0,00	0,00	10.849,49
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	8.886,78	1.883,54	0,00	10.770,32
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	44.604,59	33.864,94	0,00	78.469,53
T O T A I S D O P E R I O D O:			48.597.454,00	48.597.454,00	