

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	14.085.761,61	19.148.931,18	20.274.190,67	12.960.502,12
11	ATIVO CIRCULANTE	14.079.458,96	19.138.548,88	20.263.808,37	12.954.199,47
111	DISPONIVEL	12.681.746,32	18.935.805,42	19.634.884,26	11.982.667,48
11101	CAIXA GERAL	1.355,40	2.000,00	1.982,36	1.373,04
2575	CAIXA HMMC I	1.355,40	2.000,00	1.982,36	1.373,04
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	13.631.972,66	13.631.972,66	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	7.811.782,86	7.811.782,86	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	3.587.763,33	3.587.763,33	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.473.257,89	1.473.257,89	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	753.831,84	753.831,84	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	5.336,74	5.336,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.678.903,50	5.301.832,76	6.000.929,24	11.979.807,02
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.678.903,50	5.301.832,76	6.000.929,24	11.979.807,02
112	CREDITOS	628.924,11	0,00	628.924,11	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	628.924,11	0,00	628.924,11	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	628.924,11	0,00	628.924,11	0,00
113	ESTOQUES	768.788,53	202.743,46	0,00	971.531,99
11304	ESTOQUES	768.788,53	202.743,46	0,00	971.531,99
2105	MEDICAMENTOS	393.295,85	42.511,85	0,00	435.807,70
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	245.231,38	108.669,96	0,00	353.901,34
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	51.342,59	14.986,02	0,00	66.328,61
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	65.122,45	32.944,25	0,00	98.066,70
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.541,48	2.220,44	0,00	10.761,92
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.163,30	1.410,80	0,00	2.574,10
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.091,48	0,14	0,00	4.091,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65	10.382,30	10.382,30	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	10.382,30	10.382,30	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	10.382,30	10.382,30	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.687.650,20	10.382,30	0,00	1.698.032,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.687.650,20)	0,00	10.382,30	(1.698.032,50)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 02/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	14.447.767,76	11.321.073,68	10.911.995,50	14.038.689,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.668.735,87	11.279.194,80	10.866.995,50	8.256.536,57
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.668.735,87	11.279.194,80	10.866.995,50	8.256.536,57
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.802.620,29	6.041.584,53	5.990.119,22	2.751.154,98
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.158.586,29	2.158.586,29	1.613.424,88	1.613.424,88
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	644.034,00	3.882.998,24	4.376.694,34	1.137.730,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	145.752,69	136.106,95	153.867,07	163.512,81
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	40.481,13	34.461,25	55.218,41	61.238,29
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	44.877,63	44.877,63	45.556,62	45.556,62
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.860,93	14.860,93	11.200,13	11.200,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.376,14	27.079,16	27.069,30	29.366,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.792,07	8.986,68	8.983,39	9.788,78
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.364,79	5.841,30	5.839,22	6.362,71
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.585.875,44	4.509.960,69	3.976.059,36	3.051.974,11
5002	SALARIOS A PAGAR	1.097.783,15	1.636.261,37	1.641.753,72	1.103.275,50
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.257.164,77	1.257.164,77	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.056,92	6.056,92	11.852,59	11.852,59
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	651,08	9.525,21	8.874,13	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.044,44	3.044,44	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	48.645,25	48.645,25	38.130,13	38.130,13
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.959,65	58.511,06	74.713,41	18.162,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.867.797,94	170.705,53	183.461,48	1.880.553,89
5026	PROVISAO 13° SALARIO	562.981,45	1.320.046,14	757.064,69	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	228.246,03	348.081,58	413.882,32	294.046,77
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	94.074,40	94.074,40	155.406,93	155.406,93
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	132.283,65	252.119,20	254.479,61	134.644,06
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	267,34	267,34
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.588,95	1.588,95	3.169,64	3.169,64
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	299,03	299,03	558,80	558,80
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.832.359,96	169.579,59	259.375,37	1.922.155,74
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	119.720,57	123.160,09	169.672,45	166.232,93
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	23.209,75	23.209,75	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.712.639,39	23.209,75	66.493,17	1.755.922,81
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	73.881,46	73.881,46	73.692,16	73.692,16
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.881,46	73.881,46	73.692,16	73.692,16
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.947,20	41.878,88	45.000,00	62.068,32
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.947,20	41.878,88	45.000,00	62.068,32
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	58.947,20	41.878,88	45.000,00	62.068,32
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	58.947,20	41.878,88	0,00	17.068,32
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
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	57.237.738,92	0,00	5.556.558,41	62.794.297,33
32	RECEITAS DE SAUDE	56.427.844,69	0,00	5.480.074,77	61.907.919,46
323	CONVENIOS HOSPITALARES	56.427.844,69	0,00	5.480.074,77	61.907.919,46
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	56.427.844,69	0,00	5.480.074,77	61.907.919,46
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	12.631.138,01	0,00	4.064.615,51	16.695.753,52
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	34.188.697,68	0,00	715.459,26	34.904.156,94
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	9.608.009,00	0,00	700.000,00	10.308.009,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	758.249,18	0,00	76.483,64	834.732,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	758.249,18	0,00	76.483,64	834.732,82
33101	JUROS DE APLICACAO	758.249,18	0,00	76.483,64	834.732,82
6054	JUROS DE APLICACAO	758.249,18	0,00	76.483,64	834.732,82
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...: 14:47:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 02/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	57.599.745,07	10.673.237,04	4.400.497,32	63.872.484,79
41	DESPESAS OPERACIONAIS	57.599.745,07	10.673.237,04	4.400.497,32	63.872.484,79
411	DESPESAS COM MATERIAIS	8.204.446,55	1.626.072,00	687.204,34	9.143.314,21
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.455.820,55	837.259,95	292.418,89	4.000.661,61
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5.058,23	0,04	2.220,44	2.837,83
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.602,04	0,00	0,14	1.601,90
7018	MEDICAMENTOS	1.403.174,67	166.620,12	43.281,83	1.526.512,96
7019	GASES MEDICINAIS	25,96	357.727,20	92.854,08	264.899,08
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.654.688,54	259.327,00	118.379,21	1.795.636,33
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	17.381,00	0,00	0,00	17.381,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	373.844,78	53.585,59	35.683,19	391.747,18
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	45,33	0,00	0,00	45,33
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	4.748.626,00	788.812,05	394.785,45	5.142.652,60
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.142.930,68	678.714,19	346.310,38	4.475.334,49
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	283.558,69	40.759,47	14.986,02	309.332,14
7012	UTENSILIOS DE COPA	12.920,20	2.283,40	0,00	15.203,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	20.957,91	31.225,98	0,00	52.183,89
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	20.898,16	544,80	544,80	20.898,16
8003	CONSERVACAO E REPAROS	267.360,36	35.284,21	32.944,25	269.700,32
412	PRESTADORES DE SERVICOS	26.003.124,60	3.980.859,79	1.754.346,79	28.229.637,60
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.191.285,59	132.228,77	36.911,70	1.286.602,66
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.521,72	0,00	0,00	3.521,72
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.089.783,87	81.944,95	36.911,70	1.134.817,12
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	97.980,00	50.283,82	0,00	148.263,82
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	17.406.170,65	2.751.226,26	1.298.122,20	18.859.274,71
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.938.706,46	518.897,72	255.318,29	5.202.285,89
7562	SERV FISIOTERAPIA	584.641,43	106.424,00	49.353,43	641.712,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.229.566,81	392.111,87	186.921,64	2.434.757,04
7563	SERV NEFROLOGIA	368.400,00	95.820,00	0,00	464.220,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	152.026,99	21.821,25	10.951,99	162.896,25
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.098.499,96	191.675,93	95.915,39	1.194.260,50
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	77.527,40	8.225,30	3.978,21	81.774,49
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	291.252,60	75.847,37	16.545,48	350.554,49
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	549.754,84	100.313,18	54.883,58	595.184,44
7624	SERV HEMOTERAPIA	202.871,97	25.215,38	10.477,21	217.610,14
7555	SERV UROLOGIA	327.264,51	53.675,26	27.937,80	353.001,97
7572	SERV OTORRINO	342.473,50	48.925,00	53.301,00	338.097,50
7601	SERV PEDIATRIA	4.965.980,35	925.225,00	436.955,35	5.454.250,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	159.648,83	48.570,00	22.864,33	185.354,50
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.117.555,00	138.479,00	72.718,50	1.183.315,50
41203	APOIO TECNICO	6.381.329,32	998.288,77	411.795,88	6.967.822,21
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	681.645,28	17.229,00	0,00	698.874,28
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.010.865,69	555.104,76	235.341,89	3.330.628,56
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	835.274,55	146.812,40	74.195,08	907.891,87
7588	SERV MOTORISTA	120.115,76	13.719,33	2.994,00	130.841,09
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	87.561,51	13.695,66	6.151,65	95.105,52
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.280,68	215,74	0,00	2.496,42
7613	SERV EDUCACIONAIS	8.526,00	0,00	0,00	8.526,00
7581	SERV DE PORTARIA	909.001,00	83.400,00	34.078,51	958.322,49
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	137.826,02	59.753,65	8.321,37	189.258,30
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	86.143,31	16.005,04	7.831,21	94.317,14
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	493.907,17	91.609,34	42.882,17	542.634,34
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	8.182,35	743,85	0,00	8.926,20
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.024.339,04	99.115,99	7.517,01	1.115.938,02
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	130.435,30	15.243,69	6.888,13	138.790,86

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7531	RATEIO ADM FUABC	803.317,89	74.006,60	628,88	876.695,61
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	67.355,67	4.663,08	0,00	72.018,75
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	6.081,68	668,00	0,00	6.749,68
7674	SERV SUPORTE T.I	15.548,50	1.413,50	0,00	16.962,00
8531	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	3.121,12	0,00	3.121,12
413	DESPESAS COM PESSOAL	20.223.179,86	4.506.300,84	1.833.474,13	22.896.006,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	15.791.761,31	1.754.681,05	281.004,32	17.265.438,04
8521	DESPESAS COM SALARIOS	15.029.494,24	1.641.753,72	281.004,32	16.390.243,64
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	9.204,79	0,00	0,00	9.204,79
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	753.062,28	112.927,33	0,00	865.989,61
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.348.205,10	2.637.265,51	1.552.469,81	4.433.000,80
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	1.219.022,87	0,00	1.219.022,87
8523	DESPESAS COM FERIAS	978.164,34	168.564,44	0,00	1.146.728,78
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.507.201,96	285.175,27	28.454,50	1.763.922,73
8524	PROVISAO DE FERIAS	20.507,69	183.461,48	203.969,17	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	562.981,45	757.064,69	1.320.046,14	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	279.349,66	23.976,76	0,00	303.326,42
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.008.417,77	98.505,91	0,00	1.106.923,68
7560	CONVENIO MEDICO	3.914,30	0,00	0,00	3.914,30
8510	VALE TRANSPORTE	215.297,35	21.760,99	0,00	237.058,34
8515	VALE REFEIÇÃO	789.206,12	76.744,92	0,00	865.951,04
41304	SERVICOS AUTONOMOS	74.795,68	15.848,37	0,00	90.644,05
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	74.795,68	15.848,37	0,00	90.644,05
415	UTILIDADE PUBLICA	3.012.250,02	536.828,46	125.472,06	3.423.606,42
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.012.250,02	536.828,46	125.472,06	3.423.606,42
7510	AGUA E ESGOTO	1.251.120,44	112.725,80	0,00	1.363.846,24
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	163,55	0,00	0,00	163,55
7515	ENERGIA ELETRICA	1.393.012,87	243.726,34	124.307,76	1.512.431,45
7524	TELEFONES	82.546,31	135.119,38	1.164,30	216.501,39
7676	GAS GN	285.406,85	45.256,94	0,00	330.663,79
416	SEGUROS	11.308,54	9.233,02	0,00	20.541,56
41601	DESPESAS COM SEGUROS	11.308,54	9.233,02	0,00	20.541,56
7521	SEGUROS	11.308,54	9.233,02	0,00	20.541,56
417	DESPESAS FINANCEIRAS	19.663,72	2.904,34	0,00	22.568,06
41701	SERVICOS BANCARIOS	19.663,72	2.904,34	0,00	22.568,06
7529	DESPESAS BANCARIAS	19.663,72	2.904,34	0,00	22.568,06
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	125.771,78	11.038,59	0,00	136.810,37
41801	OUTRAS DESPESAS	125.771,78	11.038,59	0,00	136.810,37
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	14.978,44	555,08	0,00	15.533,52
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	10.770,32	101,21	0,00	10.871,53
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	78.469,53	10.382,30	0,00	88.851,83
T O T A I S D O P E R I O D O:			41.143.241,90	41.143.241,90	