

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:24:07

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.485.724,00	22.403.694,91	21.093.001,42	31.796.417,49
11	ATIVO CIRCULANTE	30.485.724,00	22.403.694,91	21.093.001,42	31.796.417,49
111	DISPONIVEL	30.485.724,00	22.403.694,91	21.093.001,42	31.796.417,49
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	14.526.214,99	14.526.214,99	0,00
2285	B.BRASIL 9762-4 MANDAQUI PS	0,00	14.526.214,99	14.526.214,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	30.485.724,00	7.877.479,92	6.566.786,43	31.796.417,49
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	30.485.724,00	7.877.479,92	6.566.786,43	31.796.417,49

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:24:07

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.990.759,27	8.044.294,33	8.256.540,10	7.203.005,04
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.990.759,27	8.044.294,33	8.256.540,10	7.203.005,04
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.990.759,27	8.044.294,33	8.256.540,10	7.203.005,04
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	352.464,12	3.229.898,79	3.274.155,96	396.721,29
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	352.464,12	3.229.898,79	3.274.155,96	396.721,29
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	175.341,11	175.341,11	170.434,93	170.434,93
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36.293,62	36.293,62	35.287,23	35.287,23
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	89.708,06	89.708,06	87.192,07	87.192,07
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	29.902,69	29.902,69	29.064,02	29.064,02
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	19.436,74	19.436,74	18.891,61	18.891,61
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.646.966,65	3.728.357,68	3.873.200,30	5.791.809,27
5002	SALARIOS A PAGAR	2.054.221,38	2.943.514,86	2.995.584,86	2.106.291,38
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	173.831,31	198.825,04	114.982,67	89.988,94
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.451,02	3.806,66	2.972,47	1.616,83
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	39.432,00	39.432,00	34.083,44	34.083,44
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.801,00	156.091,40	169.084,09	22.793,69
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.554.597,97	322.969,65	321.178,14	2.552.806,46
5026	PROVISAO 13° SALARIO	812.631,97	63.718,07	235.314,63	984.228,53
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	292.729,29	376.040,75	394.927,39	311.615,93
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	96.936,20	96.936,20	107.024,21	107.024,21
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.741,91	4.741,91	4.543,54	4.543,54
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	140.650,80	223.962,26	254.718,91	171.407,45
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	700,76	700,76	351,43	351,43
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	45.181,43	45.181,43	25.717,52	25.717,52
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	4.518,19	4.518,19	2.571,78	2.571,78
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	199.480,09	210.877,99	228.043,39	216.645,49
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	199.480,09	199.480,09	216.645,49	216.645,49
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.397,90	11.397,90	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	323.778,01	323.778,01	315.778,13	315.778,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	321.257,19	321.257,19	313.248,32	313.248,32
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.520,82	2.520,82	2.529,81	2.529,81

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:24:07

Emisao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	34.525.220,80	0,00	8.201.257,93	42.726.478,73
32	RECEITAS DE SAUDE	33.591.867,89	0,00	7.953.294,64	41.545.162,53
322	CONVENIOS EXTERNOS	33.591.867,89	0,00	7.953.294,64	41.545.162,53
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	33.591.867,89	0,00	7.953.294,64	41.545.162,53
6249	HOSPITAL MANDAQUI PS	33.591.867,89	0,00	7.953.294,64	41.545.162,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	933.352,91	0,00	247.963,29	1.181.316,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	933.352,91	0,00	247.963,29	1.181.316,20
33101	JUROS DE APLICACAO	933.352,91	0,00	247.963,29	1.181.316,20
6054	JUROS DE APLICACAO	933.352,91	0,00	247.963,29	1.181.316,20

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:24:07

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	29.457.338,50	8.059.239,90	956.429,69	36.560.148,71
41	IDESPESAS OPERACIONAIS	29.457.338,50	8.059.239,90	956.429,69	36.560.148,71
411	IDESPESAS COM MATERIAIS	110.524,13	31.356,38	0,00	141.880,51
41101	IMATERIAL HOSPIT/AMBULAT	110.524,13	31.356,38	0,00	141.880,51
7533	IPECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	110.524,13	31.356,38	0,00	141.880,51
412	IPRESTADORES DE SERVICOS	13.128.302,88	3.247.115,76	0,00	16.375.418,64
41202	ISERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.756.993,16	2.906.402,44	0,00	14.663.395,60
7520	ISERV TECN HOSPITALARES	10.517.068,16	2.510.497,44	0,00	13.027.565,60
7562	ISERV FISIOTERAPIA	1.239.925,00	395.905,00	0,00	1.635.830,00
41203	IAPPOIO TECNICO	62.118,77	18.915,00	0,00	81.033,77
7545	ISERV MANUT EQUIPAMENTOS	62.118,77	18.915,00	0,00	81.033,77
41204	ISERV ADMINISTRATIVOS	1.309.190,95	321.798,32	0,00	1.630.989,27
7558	ISERV INFORMAT/PROC. DADOS	34.200,00	8.550,00	0,00	42.750,00
7531	IRATEIO ADM FUABC	1.274.990,95	313.248,32	0,00	1.588.239,27
413	IDESPESAS COM PESSOAL	16.152.224,14	4.778.237,95	956.429,69	19.974.032,40
41301	IDESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	10.330.880,69	3.206.244,12	569.262,37	12.967.862,44
8521	IDESPESAS COM SALARIOS	9.798.246,72	3.037.160,03	569.262,37	12.266.144,38
8534	IDESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	532.633,97	169.084,09	0,00	701.718,06
41302	IENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.664.091,40	954.657,67	386.687,72	3.232.061,35
8523	IDESPESAS COM FERIAS	129.054,08	173.568,50	0,00	302.622,58
9024	IFGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	808.008,73	216.645,49	0,00	1.024.654,22
8524	IPROVISAO DE FERIAS	822.735,90	321.178,14	322.969,65	820.944,39
8525	IPROVISAO DE 13° SALARIO	839.609,67	235.314,63	63.718,07	1.011.206,23
8535	IFGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	64.683,02	7.950,91	0,00	72.633,93
41303	IBENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.411.511,48	479.367,08	0,00	2.890.878,56
8510	IVALE TRANSPORTE	323.122,25	82.645,79	0,00	405.768,04
8514	ICESTA BASICA/VALE ALIM.	471.019,75	128.920,00	0,00	599.939,75
8515	IVALE REFEIÇÃO	1.617.369,48	267.801,29	0,00	1.885.170,77
41304	ISERVICOS AUTONOMOS	745.740,57	137.969,08	479,60	883.230,05
8506	IPRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	745.740,57	137.969,08	479,60	883.230,05

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:24:07

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	66.287,35	2.529,81	0,00	68.817,16
41801	OUTRAS DESPESAS	66.287,35	2.529,81	0,00	68.817,16
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	56.305,32	0,00	0,00	56.305,32
8530	DESPESAS DIRETAS	9.982,03	2.529,81	0,00	12.511,84
T O T A I S D O P E R I O D O:			38.507.229,14	38.507.229,14	