

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:58:50

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.676.190,41	45.048.746,71	45.550.987,19	6.173.949,93
11	ATIVO CIRCULANTE	6.676.190,41	45.047.836,71	45.550.077,19	6.173.949,93
111	DISPONIVEL	6.005.636,58	45.037.709,38	45.412.944,23	5.630.401,73
11101	CAIXA GERAL	1.447,61	2.000,00	2.799,86	647,75
2575	CAIXA HMMC I	1.447,61	2.000,00	2.799,86	647,75
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	30.188.324,87	30.188.324,87	0,00
2273	B. BRASIL 6424-6 HMMC MUN	0,00	2.667.200,13	2.667.200,13	0,00
2274	B. BRASIL 6425-4 HMMC FED	0,00	7.268.577,80	7.268.577,80	0,00
2275	B. BRASIL 6426-2 HMMC EST	0,00	19.914.614,33	19.914.614,33	0,00
2276	B. BRASIL 6427-0 HMMC PROV	0,00	337.932,61	337.932,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.004.188,97	14.847.384,51	15.221.819,50	5.629.753,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.004.188,97	14.847.384,51	15.221.819,50	5.629.753,98
113	ESTOQUES	670.553,83	10.127,33	137.132,96	543.548,20
11304	ESTOQUES	670.553,83	10.127,33	137.132,96	543.548,20
2105	MEDICAMENTOS	306.866,19	0,00	52.923,64	253.942,55
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	288.444,80	0,00	82.576,84	205.867,96
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	62.124,94	3.031,10	0,00	65.156,04
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	395,74	7.096,23	0,00	7.491,97
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.653,41	0,00	1.632,48	7.020,93
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	319,13	0,00	0,00	319,13
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.749,62	0,00	0,00	3.749,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	910,00	910,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	910,00	910,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	910,00	910,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	11.200,00	910,00	0,00	12.110,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(11.200,00)	0,00	910,00	(12.110,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:00

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.557.584,51	9.627.791,99	7.933.264,64	4.863.057,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.658.758,10	9.627.791,99	7.933.264,64	7.964.230,75
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.658.758,10	9.627.791,99	7.933.264,64	7.964.230,75
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.196.013,81	5.708.100,09	5.268.704,11	2.756.617,83
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.610.750,31	2.610.750,31	2.201.530,40	2.201.530,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	585.263,50	3.097.349,78	3.067.173,71	555.087,43
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	144.591,86	132.600,04	126.085,63	138.077,45
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	49.600,10	42.188,69	37.789,09	45.200,50
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	37.997,84	37.075,17	32.499,08	33.421,75
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.028,25	13.028,25	12.137,99	12.137,99
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.364,95	26.005,12	28.167,40	30.527,23
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.454,99	8.668,37	9.389,14	10.175,76
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.145,73	5.634,44	6.102,93	6.614,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.542.076,52	3.152.162,63	2.077.259,46	2.467.173,35
5002	SALARIOS A PAGAR	1.126.872,99	2.813.618,99	1.686.746,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.941,56	5.941,56	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.296,69	3.290,58	2.299,11	305,22
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.354,45	3.354,45	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	27.543,33	27.543,33	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	43.732,95	20.218,94	22.730,27	46.244,28
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.370.173,89	277.920,77	192.642,78	2.284.895,90
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	274,01	136.001,96	135.727,95
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	327.778,91	331.495,80	230.005,13	226.288,24
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	178.378,16	178.378,16	82.960,28	82.960,28
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.635,21	3.119,72	1.484,51	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	147.765,54	149.997,92	145.560,34	143.327,96
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.383.508,81	268.602,16	175.746,39	2.290.653,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	268.602,16	268.602,16	125.518,57	125.518,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	16.375,35	0,00	20,29	16.395,64
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.098.531,30	0,00	50.207,53	2.148.738,83
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	64.788,19	34.831,27	55.463,92	85.420,84
5062	RATEIO ADM A PAGAR	64.788,19	34.831,27	55.463,92	85.420,84
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	74.728,08	0,00	0,00	74.728,08
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	74.728,08	0,00	0,00	74.728,08

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:00

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	74.728,08	0,00	0,00	74.728,08
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	74.728,08	0,00	0,00	74.728,08
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.175.901,67)	0,00	0,00	(3.175.901,67)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.175.901,67)	0,00	0,00	(3.175.901,67)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.175.901,67)	0,00	0,00	(3.175.901,67)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(3.175.901,67)	0,00	0,00	(3.175.901,67)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:50:00

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	9.272.073,24	15.024.744,17	5.752.670,93
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	9.272.073,24	14.964.103,93	5.692.030,69
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	9.272.073,24	14.964.103,93	5.692.030,69
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	9.272.073,24	14.964.103,93	5.692.030,69
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	0,00	0,00	2.689.830,29	2.689.830,29
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	0,00	0,00	2.302.200,40	2.302.200,40
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	0,00	9.272.073,24	9.972.073,24	700.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.640,24	60.640,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.640,24	60.640,24
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	60.640,24	60.640,24
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	60.640,24	60.640,24

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:50:00

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	0,00	7.800.907,00	3.240.522,94	4.560.384,06
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	7.800.907,00	3.240.522,94	4.560.384,06
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	1.049.452,97	437.373,83	612.079,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	242.494,16	0,00	242.494,16
7009	MAT DE LIMPEZA	0,00	1.632,48	0,00	1.632,48
7018	MEDICAMENTOS	0,00	79.029,64	0,00	79.029,64
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	12.905,04	0,00	12.905,04
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	138.042,40	0,00	138.042,40
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	10.884,60	0,00	10.884,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	806.958,81	437.373,83	369.584,98
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	770.864,51	427.246,50	343.618,01
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	4.083,14	3.031,10	1.052,04
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	29.380,00	0,00	29.380,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.631,16	7.096,23	4.465,07
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	3.921.138,04	1.974.410,37	1.946.727,67
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	125.294,02	14.088,54	111.205,48
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	104.340,02	12.839,54	91.500,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	20.954,00	1.249,00	19.705,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.762.821,52	1.492.557,16	1.270.264,36
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	694.958,61	487.595,82	207.362,79
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	108.008,00	54.004,00	54.004,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	218.423,78	166.249,28	52.174,50
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	33.990,00	33.990,00	0,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	20.377,50	11.467,50	8.910,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	172.400,00	0,00	172.400,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	6.979,96	2.888,26	4.091,70
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	66.299,71	23.702,30	42.597,41
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	98.346,00	45.408,22	52.937,78
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	37.748,46	17.013,46	20.735,00
7555	SERV UROLOGIA	0,00	51.070,02	22.824,40	28.245,62
7572	SERV OTORRINO	0,00	59.592,50	29.507,50	30.085,00
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	910.036,92	491.852,92	418.184,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	41.519,51	24.285,00	17.234,51
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	241.870,55	81.768,50	160.102,05
41203	APOIO TECNICO	0,00	948.083,19	456.880,84	491.202,35
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:50:00

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	555.104,76	277.552,38	277.552,38
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	142.132,78	71.086,30	71.046,48
7588	SERV MOTORISTA	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	12.303,50	6.226,44	6.077,06
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	211,51	0,00	211,51
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	91.744,00	45.872,00	45.872,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	22.217,28	9.901,37	12.315,91
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	16.347,66	0,00	16.347,66
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	90.997,00	45.498,50	45.498,50
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	1.487,70	743,85	743,85
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	84.939,31	10.883,83	74.055,48
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	21.739,63	10.519,35	11.220,28
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	55.463,92	0,00	55.463,92
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	7.003,98	0,00	7.003,98
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	731,78	364,48	367,30
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.321.028,64	618.845,36	1.702.183,28
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.710.821,30	340.650,58	1.370.170,72
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.688.091,03	340.650,58	1.347.440,45
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	22.730,27	0,00	22.730,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	510.031,16	278.194,78	231.836,38
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	5.640,03	0,00	5.640,03
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	175.746,39	0,00	175.746,39
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	192.642,78	277.920,77	(85.277,99)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	136.001,96	274,01	135.727,95
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	100.176,18	0,00	100.176,18
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	171,60	0,00	171,60
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	21.244,58	0,00	21.244,58
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	78.760,00	0,00	78.760,00
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	487.294,87	198.858,05	288.436,82
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	487.294,87	198.858,05	288.436,82
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	101.842,56	0,00	101.842,56
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	320.394,29	168.070,59	152.323,70
7524	TELEFONES	0,00	14.065,71	2.270,40	11.795,31
7676	GAS GN	0,00	50.992,31	28.517,06	22.475,25
416	SEGUROS	0,00	20.470,86	10.235,43	10.235,43
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	20.470,86	10.235,43	10.235,43
7521	SEGUROS	0,00	20.470,86	10.235,43	10.235,43

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:00

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	35,16	799,90	(764,74)
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	35,16	799,90	(764,74)
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	35,16	799,90	(764,74)
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	1.486,46	0,00	1.486,46
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	1.486,46	0,00	1.486,46
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	576,46	0,00	576,46
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	910,00	0,00	910,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			71.749.518,94	71.749.518,94	