

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:56:53

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	15.234.352,44	8.064.648,38	7.169.704,06
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	15.234.352,44	8.064.648,38	7.169.704,06
111	DISPONIVEL	0,00	14.017.001,53	8.056.208,07	5.960.793,46
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.352.633,56	7.352.633,56	0,00
2273	B. BRASIL 6424-6 HMMC MUN	0,00	2.185.696,58	2.185.696,58	0,00
2274	B. BRASIL 6425-4 HMMC FED	0,00	3.954.048,85	3.954.048,85	0,00
2275	B. BRASIL 6426-2 HMMC EST	0,00	818.633,42	818.633,42	0,00
2276	B. BRASIL 6427-0 HMMC PROV	0,00	394.254,71	394.254,71	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.664.367,97	703.574,51	5.960.793,46
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	6.664.367,97	703.574,51	5.960.793,46
112	CREDITOS	0,00	690.884,29	0,00	690.884,29
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	690.884,29	0,00	690.884,29
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	690.884,29	0,00	690.884,29
113	ESTOQUES	0,00	526.466,62	8.440,31	518.026,31
11304	ESTOQUES	0,00	526.466,62	8.440,31	518.026,31
2105	MEDICAMENTOS	0,00	256.037,80	0,00	256.037,80
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	0,00	216.634,65	8.440,31	208.194,34
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	42.807,73	0,00	42.807,73
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	395,74	0,00	395,74
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.521,95	0,00	6.521,95
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	319,13	0,00	319,13
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	3.749,62	0,00	3.749,62

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:53

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.785,02	4.080.274,36	12.291.994,80	8.214.505,46
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.785,02	2.055.406,10	11.148.928,78	9.096.307,70
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.785,02	2.055.406,10	11.148.928,78	9.096.307,70
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.753,86	467.821,33	2.705.341,56	2.240.274,09
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.610.695,76	1.610.695,76
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.753,86	467.821,33	1.094.645,80	629.578,33
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	31,16	0,00	31.031,09	31.062,25
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	31,16	0,00	12.699,68	12.730,84
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	7.086,81	7.086,81
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.607,87	1.607,87
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	6.217,25	6.217,25
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.072,42	2.072,42
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.347,06	1.347,06
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	1.563.585,19	5.926.571,56	4.362.986,37
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	613.048,46	1.764.266,67	1.151.218,21
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	3.322,03	3.322,03
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.941,56	5.941,56	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.452,03	2.452,03	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.552,37	3.552,37	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	69.057,11	69.057,11
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	63.267,64	137.268,09	74.000,45
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	159.401,50	2.589.691,13	2.430.289,63
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	715.921,63	1.351.020,57	635.098,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	12.732,55	272.775,01	260.042,46
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	107.672,51	107.672,51
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	10.245,00	10.245,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	12.732,55	153.846,55	141.114,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	866,58	866,58
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	144,37	144,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	11.267,03	2.178.711,38	2.167.444,35
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	127.067,71	127.067,71
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.267,03	26.775,41	15.508,38
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	2.024.868,26	2.024.868,26
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	34.498,18	34.498,18
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	34.498,18	34.498,18

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:53

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.024.868,26	1.143.066,02	(881.802,24)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.024.868,26	1.143.066,02	(881.802,24)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.024.868,26	1.143.066,02	(881.802,24)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	0,00	2.024.868,26	1.143.066,02	(881.802,24)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:55:53

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	6.664.367,97	6.664.367,97
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	6.640.702,47	6.640.702,47
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.640.702,47	6.640.702,47
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	6.640.702,47	6.640.702,47
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	0,00	0,00	2.138.135,33	2.138.135,33
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	0,00	0,00	3.685.900,47	3.685.900,47
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	0,00	0,00	816.666,67	816.666,67
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.665,50	23.665,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.665,50	23.665,50
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	23.665,50	23.665,50
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	23.665,50	23.665,50

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:55:53

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.785,02	8.929.006,25	1.222.621,90	7.709.169,37
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.785,02	8.929.006,25	1.222.621,90	7.709.169,37
411	DESPESAS COM MATERIAIS	418,56	864.551,55	74.284,89	790.685,22
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	418,56	318.128,94	59.314,18	259.233,32
7009	MAT DE LIMPEZA	0,00	240,00	0,00	240,00
7018	MEDICAMENTOS	0,00	153.244,69	42.497,31	110.747,38
7019	GASES MEDICINAIS	418,56	15.927,60	0,00	16.346,16
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	148.716,65	16.816,87	131.899,78
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	546.422,61	14.970,71	531.451,90
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	513.879,22	0,00	513.879,22
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	30.033,06	14.970,71	15.062,35
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	2.510,33	0,00	2.510,33
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.366,46	1.487.402,00	0,00	1.489.768,46
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.548,40	54.131,06	0,00	55.679,46
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	46.131,06	0,00	46.131,06
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.548,40	8.000,00	0,00	9.548,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	429,76	826.732,99	0,00	827.162,75
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	226.500,50	0,00	226.500,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	62.872,39	0,00	62.872,39
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	215.533,90	0,00	215.533,90
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	13.901,25	0,00	13.901,25
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	429,76	45.870,20	0,00	46.299,96
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	60.326,38	0,00	60.326,38
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	20.352,46	0,00	20.352,46
7555	SERV UROLOGIA	0,00	5.190,36	0,00	5.190,36
7572	SERV OTORRINO	0,00	34.192,50	0,00	34.192,50
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	92.430,73	0,00	92.430,73
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	28.985,32	0,00	28.985,32
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	10.477,50	0,00	10.477,50
41203	APOIO TECNICO	0,00	553.045,32	0,00	553.045,32
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	277.552,38	0,00	277.552,38
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	95.899,73	0,00	95.899,73
7588	SERV MOTORISTA	0,00	3.786,60	0,00	3.786,60
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	8.008,66	0,00	8.008,66
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	95.197,33	0,00	95.197,33

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:55:53

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	16.591,23	0,00	16.591,23
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	1.582,03	0,00	1.582,03
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	53.560,42	0,00	53.560,42
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	866,94	0,00	866,94
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	388,30	53.492,63	0,00	53.880,93
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	114,72	10.567,25	0,00	10.681,97
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	34.498,18	0,00	34.498,18
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	6.946,20	0,00	6.946,20
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	67,50	0,00	67,50
7674	SERV SUPORTE T.I	273,58	1.413,50	0,00	1.687,08
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.268.527,40	1.148.337,01	5.120.190,39
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.901.534,76	273.013,88	1.628.520,88
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.764.266,67	273.013,88	1.491.252,79
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	137.268,09	0,00	137.268,09
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	4.260.853,38	875.323,13	3.385.530,25
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	166.298,56	0,00	166.298,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	127.571,51	0,00	127.571,51
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.589.691,13	159.401,50	2.430.289,63
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	1.351.020,57	715.921,63	635.098,94
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	26.271,61	0,00	26.271,61
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	101.806,28	0,00	101.806,28
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	101,92	0,00	101,92
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	24.098,41	0,00	24.098,41
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	77.605,95	0,00	77.605,95
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	4.332,98	0,00	4.332,98
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	4.332,98	0,00	4.332,98
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	307.700,80	0,00	307.700,80
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	307.700,80	0,00	307.700,80
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	128.147,42	0,00	128.147,42
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	148.794,72	0,00	148.794,72
7524	TELEFONES	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
7676	GAS GN	0,00	29.228,66	0,00	29.228,66
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	824,50	0,00	824,50
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	824,50	0,00	824,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:53

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	824,50	0,00	824,50
T O T A I S D O P E R I O D O:			28.243.633,05	28.243.633,05	