

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:57:32

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.169.704,06	17.269.205,29	17.762.718,94	6.676.190,41
11	ATIVO CIRCULANTE	7.169.704,06	17.258.005,29	17.751.518,94	6.676.190,41
111	DISPONIVEL	5.960.793,46	16.320.507,17	16.275.664,05	6.005.636,58
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,90	553,29	1.447,61
2575	CAIXA HMMC I	0,00	2.000,90	553,29	1.447,61
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	11.371.598,82	11.371.598,82	0,00
2273	B. BRASIL 6424-6 HMMC MUN	0,00	2.851.272,05	2.851.272,05	0,00
2274	B. BRASIL 6425-4 HMMC FED	0,00	6.872.941,81	6.872.941,81	0,00
2275	B. BRASIL 6426-2 HMMC EST	0,00	1.309.452,35	1.309.452,35	0,00
2276	B. BRASIL 6427-0 HMMC PROV	0,00	337.932,61	337.932,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.960.793,46	4.946.907,45	4.903.511,94	6.004.188,97
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.960.793,46	4.946.907,45	4.903.511,94	6.004.188,97
112	CREditos	690.884,29	773.808,55	1.464.692,84	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	690.884,29	773.808,55	1.464.692,84	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	690.884,29	773.808,55	1.464.692,84	0,00
113	ESTOQUES	518.026,31	163.689,57	11.162,05	670.553,83
11304	ESTOQUES	518.026,31	163.689,57	11.162,05	670.553,83
2105	MEDICAMENTOS	256.037,80	50.828,39	0,00	306.866,19
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	208.194,34	91.412,51	11.162,05	288.444,80
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	42.807,73	19.317,21	0,00	62.124,94
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	395,74	0,00	0,00	395,74
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.521,95	2.131,46	0,00	8.653,41
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	11.200,00	11.200,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	11.200,00	(11.200,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:32

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.214.505,46	13.853.404,76	12.196.483,81	6.557.584,51
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.096.307,70	10.740.230,57	11.302.680,97	9.658.758,10
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.096.307,70	10.740.230,57	11.302.680,97	9.658.758,10
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.240.274,09	4.944.838,26	5.900.577,98	3.196.013,81
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.610.695,76	1.610.695,76	2.610.750,31	2.610.750,31
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	629.578,33	3.334.142,50	3.289.827,67	585.263,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	31.062,25	21.250,04	134.779,65	144.591,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.730,84	6.189,82	43.059,08	49.600,10
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.086,81	6.164,14	37.075,17	37.997,84
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.607,87	1.607,87	13.028,25	13.028,25
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.217,25	4.702,07	26.849,77	28.364,95
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.072,42	1.567,36	8.949,93	9.454,99
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.347,06	1.018,78	5.817,45	6.145,73
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.362.986,37	5.147.736,06	4.326.826,21	3.542.076,52
5002	SALARIOS A PAGAR	1.151.218,21	1.830.912,74	1.806.567,52	1.126.872,99
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.407.433,97	1.407.433,97	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.322,03	3.322,03	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.547,82	5.547,82	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.708,64	5.005,33	1.296,69
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.482,47	3.482,47	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	69.057,11	69.057,11	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	74.000,45	77.388,46	47.120,96	43.732,95
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.430.289,63	290.873,00	230.757,26	2.370.173,89
5026	PROVISAO 13° SALARIO	635.098,94	1.456.009,82	820.910,88	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	260.042,46	395.225,75	462.962,20	327.778,91
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	107.672,51	107.672,51	178.378,16	178.378,16
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	10.245,00	10.245,00	1.635,21	1.635,21
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	141.114,00	276.297,29	282.948,83	147.765,54
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	866,58	866,58	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	144,37	144,37	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.167.444,35	196.682,28	412.746,74	2.383.508,81
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	127.067,71	196.682,28	338.216,73	268.602,16
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	15.508,38	0,00	866,97	16.375,35
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.024.868,26	0,00	73.663,04	2.098.531,30
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.498,18	34.498,18	64.788,19	64.788,19
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.498,18	34.498,18	64.788,19	64.788,19

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:57:32

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	45.000,00	119.728,08	74.728,08
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	45.000,00	119.728,08	74.728,08
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	45.000,00	119.728,08	74.728,08
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	74.728,08	74.728,08
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(881.802,24)	3.068.174,19	774.074,76	(3.175.901,67)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(881.802,24)	3.068.174,19	774.074,76	(3.175.901,67)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(881.802,24)	3.068.174,19	774.074,76	(3.175.901,67)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(881.802,24)	3.068.174,19	774.074,76	(3.175.901,67)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:57:32

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.664.367,97	0,00	5.751.227,52	12.415.595,49
32	RECEITAS DE SAUDE	6.640.702,47	0,00	5.692.030,69	12.332.733,16
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.640.702,47	0,00	5.692.030,69	12.332.733,16
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	6.640.702,47	0,00	5.692.030,69	12.332.733,16
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	2.138.135,33	0,00	1.689.830,29	3.827.965,62
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	3.685.900,47	0,00	3.302.200,40	6.988.100,87
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	816.666,67	0,00	700.000,00	1.516.666,67
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.665,50	0,00	59.196,83	82.862,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.665,50	0,00	59.196,83	82.862,33
33101	JUROS DE APLICACAO	23.665,50	0,00	59.196,83	82.862,33
6054	JUROS DE APLICACAO	23.665,50	0,00	59.196,83	82.862,33

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:57:32

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	7.709.169,37	11.135.423,19	6.547.602,97	12.296.989,59
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.709.169,37	11.135.423,19	6.547.602,97	12.296.989,59
411	DESPEAS COM MATERIAIS	790.685,22	1.303.624,56	575.290,53	1.519.019,25
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	259.233,32	415.442,19	161.789,64	512.885,87
7009	MAT DE LIMPEZA	240,00	0,00	0,00	240,00
7018	MEDICAMENTOS	110.747,38	144.749,41	55.422,39	200.074,40
7019	GASES MEDICINAIS	16.346,16	25.738,88	12.823,28	29.261,76
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	131.899,78	221.249,90	93.543,97	259.605,71
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	23.704,00	0,00	23.704,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	531.451,90	888.182,37	413.500,89	1.006.133,38
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	513.879,22	828.932,18	394.183,68	948.627,72
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.062,35	45.987,96	19.317,21	41.733,10
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.543,50	0,00	1.543,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	46,60	0,00	46,60
7023	MATERIAL DE EPI	2.510,33	5,66	0,00	2.515,99
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	11.666,47	0,00	11.666,47
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.489.768,46	4.234.547,58	1.071.826,48	4.652.489,56
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	55.679,46	111.117,95	36.119,68	130.677,73
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	46.131,06	86.644,95	36.119,68	96.656,33
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.548,40	24.473,00	0,00	34.021,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	827.162,75	3.047.978,50	555.693,64	3.319.447,61
7520	SERV TECN HOSPITALARES	226.500,50	983.662,69	162.277,91	1.047.885,28
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.432,29	0,00	1.432,29
7562	SERV FISIOTERAPIA	62.872,39	106.424,00	52.420,00	116.876,39
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	215.533,90	339.202,94	172.953,66	381.783,18
7563	SERV NEFROLOGIA	8.850,00	70.710,00	0,00	79.560,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	13.901,25	22.563,75	11.096,25	25.368,75
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	101.797,79	0,00	101.797,79
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.249,50	7.010,75	0,00	8.260,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	46.299,96	62.629,07	36.850,00	72.079,03
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	60.326,38	93.498,58	48.090,36	105.734,60
7624	SERV HEMOTERAPIA	20.352,46	34.403,92	17.390,46	37.365,92
7555	SERV UROLOGIA	5.190,36	47.173,80	0,00	52.364,16
7572	SERV OTORRINO	34.192,50	59.837,50	30.330,00	63.700,00
7601	SERV PEDIATRIA	92.430,73	940.410,42	0,00	1.032.841,15
7666	SERV INFECTOLOGIA	28.985,32	48.570,00	24.285,00	53.270,32
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	10.477,50	128.651,00	0,00	139.128,50
41203	APOIO TECNICO	553.045,32	980.483,84	471.580,66	1.061.948,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:32

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	277.552,38	555.104,76	277.552,38	555.104,76
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	95.899,73	150.920,64	79.834,34	166.986,03
7588	SERV MOTORISTA	3.786,60	3.231,00	3.231,00	3.786,60
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	8.008,66	12.759,12	6.532,68	14.235,10
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	211,51	0,00	211,51
7581	SERV DE PORTARIA	95.197,33	133.424,00	45.872,00	182.749,33
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	16.591,23	24.174,28	12.315,91	28.449,60
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.582,03	8.173,83	0,00	9.755,86
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	53.560,42	90.997,00	45.498,50	99.058,92
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	866,94	1.487,70	743,85	1.610,79
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	53.880,93	94.967,29	8.432,50	140.415,72
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	10.681,97	23.012,66	8.432,50	25.262,13
7531	RATEIO ADM FUABC	34.498,18	64.788,19	0,00	99.286,37
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	6.946,20	5.029,47	0,00	11.975,67
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	67,50	713,40	0,00	780,90
7674	SERV SUPORTE T.I	1.687,08	1.423,57	0,00	3.110,65
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.120.190,39	5.062.950,53	4.720.922,62	5.462.218,30
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.628.520,88	1.851.897,64	529.336,52	2.951.082,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.491.252,79	1.805.084,26	529.336,52	2.767.000,53
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	137.268,09	46.813,38	0,00	184.081,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.385.530,25	3.109.946,14	4.191.586,10	2.303.890,29
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	1.407.433,97	10.508,39	1.396.925,58
8523	DESPESAS COM FERIAS	166.298,56	180.437,53	0,00	346.736,09
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	127.571,51	412.746,74	0,00	540.318,25
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	57.659,76	0,00	57.659,76
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.430.289,63	230.757,26	2.725.067,89	64.021,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	635.098,94	820.910,88	1.456.009,82	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.271,61	0,00	0,00	26.271,61
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	101.806,28	101.106,75	0,00	202.913,03
7560	CONVENIO MEDICO	101,92	175,76	0,00	277,68
8510	VALE TRANSPORTE	24.098,41	20.908,84	0,00	45.007,25
8515	VALE REFEIÇÃO	77.605,95	80.022,15	0,00	157.628,10
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.332,98	0,00	0,00	4.332,98
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.332,98	0,00	0,00	4.332,98
415	UTILIDADE PUBLICA	307.700,80	500.825,71	179.553,38	628.973,13
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	307.700,80	500.825,71	179.553,38	628.973,13

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:32

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	128.147,42	121.673,88	0,00	249.821,30
7515	ENERGIA ELETRICA	148.794,72	316.865,31	148.794,72	316.865,31
7524	TELEFONES	1.530,00	4.540,80	1.530,00	4.540,80
7676	GAS GN	29.228,66	57.745,72	29.228,66	57.745,72
416	SEGUROS	0,00	20.470,86	0,00	20.470,86
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	20.470,86	0,00	20.470,86
7521	SEGUROS	0,00	20.470,86	0,00	20.470,86
417	DESPESAS FINANCEIRAS	824,50	38,09	9,96	852,63
41701	SERVICOS BANCARIOS	824,50	38,09	9,96	852,63
7529	DESPESAS BANCARIAS	824,50	38,09	9,96	852,63
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	12.965,86	0,00	12.965,86
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.965,86	0,00	12.965,86
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.765,86	0,00	1.765,86
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.258.033,24	42.258.033,24	