

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:15:38

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	649.359,44	6.233.234,91	4.094.737,55	2.787.856,80
11	ATIVO CIRCULANTE	649.359,44	6.233.234,91	4.094.737,55	2.787.856,80
111	DISPONIVEL	649.359,44	6.233.234,91	4.094.737,55	2.787.856,80
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.480.022,07	3.480.022,07	0,00
2313	CEF 71289-2 MOGI II PROV	0,00	1.805.964,26	1.805.964,26	0,00
2314	CEF 71290-6 MOGI II MUN	0,00	1.558.385,15	1.558.385,15	0,00
2315	CEF 71291-4 MOGI II FED	0,00	115.672,66	115.672,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	649.359,44	2.752.212,84	614.715,48	2.786.856,80
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	649.359,44	2.752.212,84	614.715,48	2.786.856,80
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.148,80	0,00	0,00	2.148,80
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 2.148,80)	0,00	0,00	( 2.148,80)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:15:38

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	964.300,66	862.766,50	1.326.646,39	1.428.180,55
21	PASSIVO CIRCULANTE	908.380,61	862.766,50	1.326.646,39	1.372.260,50
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	908.380,61	862.766,50	1.326.646,39	1.372.260,50
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	109.345,44	551.234,17	614.828,63	172.939,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	109.345,44	551.234,17	614.828,63	172.939,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	27.406,18	20.678,34	17.304,61	24.032,45
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.912,17	5.401,09	4.747,37	8.258,45
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.728,26	6.728,26	6.728,26	6.728,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.553,06	2.553,06	2.569,28	2.569,28
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.943,67	3.868,34	2.103,03	4.178,36
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.981,21	1.289,44	701,01	1.392,78
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.287,81	838,15	455,66	905,32
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	645.063,66	157.513,13	566.142,47	1.053.693,00
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	107.710,64	457.130,09	349.419,45
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.384,28	6.384,28	3.581,84	3.581,84
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	894,78	894,78	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	791,35	791,35	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.374,20	17.374,20	16.226,55	16.226,55
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.205,32	0,00	0,00	5.205,32
5022	PROVISAO DE FERIAS	576.284,65	24.357,88	47.814,89	599.741,66
5026	PROVISAO 13° SALARIO	39.815,21	0,00	39.702,97	79.518,18
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.795,36	68.570,89	64.318,05	57.542,52
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.375,29	23.375,29	21.074,67	21.074,67
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.505,63	43.281,16	42.170,50	35.394,97
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.664,73	1.664,73	932,94	932,94
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	249,71	249,71	139,94	139,94
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	36.221,25	36.221,25	35.839,58	35.839,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.221,25	36.221,25	35.839,58	35.839,58
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.548,72	28.548,72	28.213,05	28.213,05
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.050,15	28.050,15	27.692,44	27.692,44
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	498,57	498,57	520,61	520,61
28	PATRIMONIO LIQUIDO	55.920,05	0,00	0,00	55.920,05
281	PATRIMONIO LIQUIDO	55.920,05	0,00	0,00	55.920,05

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:15:38

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	55.920,05	0,00	0,00	55.920,05
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	55.920,05	0,00	0,00	55.920,05

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:15:38

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.110.313,04	0,00	2.870.721,54	3.981.034,58
32	RECEITAS DE SAUDE	1.102.077,79	0,00	2.863.130,66	3.965.208,45
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.102.077,79	0,00	2.863.130,66	3.965.208,45
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	1.102.077,79	0,00	2.863.130,66	3.965.208,45
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	1.086.077,79	0,00	2.847.130,66	3.933.208,45
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	16.000,00	0,00	16.000,00	32.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.235,25	0,00	7.590,88	15.826,13
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.235,25	0,00	7.590,88	15.826,13
33101	JUROS DE APLICACAO	8.235,25	0,00	7.590,88	15.826,13
6054	JUROS DE APLICACAO	8.235,25	0,00	7.590,88	15.826,13

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:15:38

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.218.398,17	1.253.800,27	57.696,20	2.414.502,24
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.218.398,17	1.253.800,27	57.696,20	2.414.502,24
411	DESPEAS COM MATERIAIS	70.986,61	89.792,16	0,00	160.778,77
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	60.459,97	82.791,69	0,00	143.251,66
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	52,80	0,00	0,00	52,80
7018	MEDICAMENTOS	36.308,27	55.529,65	0,00	91.837,92
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	21.899,90	27.146,02	0,00	49.045,92
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	116,02	0,00	116,02
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	10.526,64	7.000,47	0,00	17.527,11
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.196,64	6.881,53	0,00	17.078,17
7012	UTENSILIOS DE COPA	330,00	0,00	0,00	330,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	118,94	0,00	118,94
412	PRESTADORES DE SERVICOS	518.284,45	516.066,53	0,00	1.034.350,98
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	405.508,94	402.530,45	0,00	808.039,39
7520	SERV TECN HOSPITALARES	340.975,54	340.803,04	0,00	681.778,58
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.729,41	923,41	0,00	4.652,82
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	60.803,99	60.804,00	0,00	121.607,99
41203	APOIO TECNICO	80.823,57	82.527,57	0,00	163.351,14
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	7.726,00	7.726,00	0,00	15.452,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	38.064,36	38.064,36	0,00	76.128,72
7636	SERV VIGILANCIA	31.113,21	31.113,21	0,00	62.226,42
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.920,00	5.624,00	0,00	9.544,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	31.951,94	31.008,51	0,00	62.960,45
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	30,00	0,00	30,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.616,15	1.648,47	0,00	3.264,62
7531	RATEIO ADM FUABC	28.050,15	27.692,44	0,00	55.742,59
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	2.285,64	1.637,60	0,00	3.923,24
413	DESPEAS COM PESSOAL	628.299,56	647.130,51	57.696,20	1.217.733,87
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	416.532,14	457.130,09	33.328,32	840.333,91
8521	DESPEAS COM SALARIOS	414.126,54	457.130,09	33.328,32	837.928,31
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	108.553,81	135.230,77	24.357,88	219.426,70

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:15:38

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPEAS COM FERIAS	18.621,23	11.873,33	0,00	30.494,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.221,25	35.839,58	0,00	72.060,83
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.896,12	47.814,89	24.357,88	37.353,13
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	39.815,21	39.702,97	0,00	79.518,18
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	94.914,89	50.104,93	0,00	145.019,82
7560	CONVENIO MEDICO	0,01	0,00	0,00	0,01
8510	VALE TRANSPORTE	2.544,52	2.765,36	0,00	5.309,88
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	43.814,88	22.569,77	0,00	66.384,65
8515	VALE REFEIÇÃO	48.555,48	24.769,80	0,00	73.325,28
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.298,72	4.664,72	10,00	12.953,44
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.298,72	4.664,72	10,00	12.953,44
417	DESPEAS FINANCEIRAS	328,98	290,46	0,00	619,44
41701	SERVICOS BANCARIOS	328,98	290,46	0,00	619,44
7529	DESPEAS BANCARIAS	328,98	290,46	0,00	619,44
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	498,57	520,61	0,00	1.019,18
41801	OUTRAS DESPEAS	498,57	520,61	0,00	1.019,18
8530	DESPEAS DIRETAS	498,57	520,61	0,00	1.019,18
	T O T A I S D O P E R I O D O:		8.349.801,68	8.349.801,68	