

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:50:42

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.787.856,80	4.709.987,97	4.656.646,61	2.841.198,16
11	ATIVO CIRCULANTE	2.787.856,80	4.709.987,97	4.656.646,61	2.841.198,16
111	DISPONIVEL	2.787.856,80	4.709.987,97	4.656.646,61	2.841.198,16
11101	CAIXA GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2567	CAIXA MOGI V	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.238.718,63	3.238.718,63	0,00
2313	CEF 71289-2 MOGI II PROV	0,00	780.139,26	780.139,26	0,00
2314	CEF 71290-6 MOGI II MUN	0,00	2.358.285,17	2.358.285,17	0,00
2315	CEF 71291-4 MOGI II FED	0,00	100.294,20	100.294,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.786.856,80	1.471.269,34	1.417.927,98	2.840.198,16
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.786.856,80	1.471.269,34	1.417.927,98	2.840.198,16
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: 09:50:42

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.428.180,55	1.273.868,55	1.355.302,25	1.509.614,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.372.260,50	1.273.868,55	1.355.302,25	1.453.694,20
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.372.260,50	1.273.868,55	1.355.302,25	1.453.694,20
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	172.939,90	563.609,88	539.762,54	149.092,56
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	172.939,90	563.609,88	539.762,54	149.092,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	24.032,45	16.539,83	20.315,23	27.807,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.258,45	3.982,59	7.744,36	12.020,22
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.728,26	6.728,26	6.728,26	6.728,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.569,28	2.569,28	2.570,83	2.570,83
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.178,36	2.103,03	2.110,83	4.186,16
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.392,78	701,01	703,60	1.395,37
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	905,32	455,66	457,35	907,01
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.053.693,00	567.340,14	665.932,13	1.152.284,99
5002	SALARIOS A PAGAR	349.419,45	510.738,66	504.371,60	343.052,39
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.581,84	3.581,84	3.704,43	3.704,43
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	935,05	935,05
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	791,35	791,35	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	16.226,55	16.226,55	14.479,86	14.479,86
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.205,32	0,00	41.776,87	46.982,19
5022	PROVISAO DE FERIAS	599.741,66	32.425,18	58.431,68	625.748,16
5026	PROVISAO 13° SALARIO	79.518,18	3.576,56	41.441,29	117.382,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.542,52	62.326,07	65.674,94	60.891,39
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.074,67	21.074,67	21.084,12	21.084,12
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.394,97	40.178,52	43.482,82	38.699,27
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	932,94	932,94	963,48	963,48
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	139,94	139,94	144,52	144,52
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.839,58	35.839,58	39.482,85	39.482,85
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.839,58	35.839,58	35.949,06	35.949,06
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	3.533,79	3.533,79
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.213,05	28.213,05	24.134,56	24.134,56
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.692,44	27.692,44	23.620,06	23.620,06
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	520,61	520,61	514,50	514,50
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: 09:50:42

Emissão: 22/04/2026

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: 09:50:42

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.981.034,58	0,00	1.138.759,49	5.119.794,07
32	RECEITAS DE SAUDE	3.965.208,45	0,00	1.111.029,34	5.076.237,79
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.965.208,45	0,00	1.111.029,34	5.076.237,79
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	3.965.208,45	0,00	1.111.029,34	5.076.237,79
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	3.933.208,45	0,00	1.095.029,34	5.028.237,79
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	32.000,00	0,00	16.000,00	48.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.826,13	0,00	27.730,15	43.556,28
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.826,13	0,00	27.730,15	43.556,28
33101	JUROS DE APLICACAO	15.826,13	0,00	27.730,15	43.556,28
6054	JUROS DE APLICACAO	15.826,13	0,00	27.730,15	43.556,28

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:50:43

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.414.502,24	1.290.473,79	123.621,96	3.581.354,07
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.414.502,24	1.290.473,79	123.621,96	3.581.354,07
411	DESPEAS COM MATERIAIS	160.778,77	23.800,70	0,00	184.579,47
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	143.251,66	22.430,68	0,00	165.682,34
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	52,80	40,65	0,00	93,45
7018	MEDICAMENTOS	91.837,92	1.963,46	0,00	93.801,38
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	49.045,92	20.426,57	0,00	69.472,49
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	116,02	0,00	0,00	116,02
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	17.527,11	1.370,02	0,00	18.897,13
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.078,17	1.370,02	0,00	18.448,19
7012	UTENSILIOS DE COPA	330,00	0,00	0,00	330,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	118,94	0,00	0,00	118,94
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.034.350,98	482.312,39	2.285,66	1.514.377,71
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	380,00	0,00	380,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	380,00	0,00	380,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	808.039,39	368.902,94	0,02	1.176.942,31
7520	SERV TECN HOSPITALARES	681.778,58	306.915,53	0,00	988.694,11
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.652,82	1.183,41	0,02	5.836,21
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	121.607,99	60.804,00	0,00	182.411,99
41203	APOIO TECNICO	163.351,14	84.053,20	0,00	247.404,34
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	15.452,00	7.726,00	0,00	23.178,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	76.128,72	38.064,36	0,00	114.193,08
7636	SERV VIGILANCIA	62.226,42	31.113,21	0,00	93.339,63
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	9.544,00	5.649,63	0,00	15.193,63
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	62.960,45	28.976,25	2.285,64	89.651,06
7518	FRETES E CARRETOS	30,00	0,00	0,00	30,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.264,62	1.648,47	0,00	4.913,09
7531	RATEIO ADM FUABC	55.742,59	23.620,06	0,00	79.362,65
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	3.923,24	3.707,72	2.285,64	5.345,32
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.217.733,87	783.537,80	121.336,30	1.879.935,37
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	840.333,91	552.978,45	85.329,56	1.307.982,80

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:50:43

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	837.928,31	511.201,58	85.329,56	1.263.800,33
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.405,60	41.776,87	0,00	44.182,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	219.426,70	148.948,53	36.001,74	332.373,49
8523	DESPEAS COM FERIAS	30.494,56	9.592,71	0,00	40.087,27
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72.060,83	35.949,06	0,00	108.009,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.353,13	58.431,68	32.425,18	63.359,63
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	79.518,18	41.441,29	3.576,56	117.382,91
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.533,79	0,00	3.533,79
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	145.019,82	76.793,39	0,00	221.813,21
7560	CONVENIO MEDICO	0,01	0,00	0,00	0,01
8510	VALE TRANSPORTE	5.309,88	2.795,86	0,00	8.105,74
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	66.384,65	22.956,73	0,00	89.341,38
8515	VALE REFEIÇÃO	73.325,28	51.040,80	0,00	124.366,08
41304	SERVICOS AUTONOMOS	12.953,44	4.817,43	5,00	17.765,87
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	12.953,44	4.817,43	5,00	17.765,87
417	DESPEAS FINANCEIRAS	619,44	308,40	0,00	927,84
41701	SERVICOS BANCARIOS	619,44	308,40	0,00	927,84
7529	DESPEAS BANCARIAS	619,44	308,40	0,00	927,84
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.019,18	514,50	0,00	1.533,68
41801	OUTRAS DESPEAS	1.019,18	514,50	0,00	1.533,68
8530	DESPEAS DIRETAS	1.019,18	514,50	0,00	1.533,68
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.274.330,31	7.274.330,31	