

SIGA/CTBR040/v.12
Item: 16.55.04

Emissão: 23/06/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.699.900,02	4.724.015,41	4.406.528,17	317.487,24	6.017.387,26
11	ATIVO CIRCULANTE	5.187.528,13	4.724.015,41	4.406.528,17	317.487,24	5.505.015,37
111	DISPONIVEL	4.717.200,55	4.604.245,57	4.287.724,21	316.521,36	5.033.721,91
11101	CAIXA GERAL	2,59	1.000,00	693,99	306,01	308,60
2532	CAIXA MOGI III	2,59	1.000,00	693,99	306,01	308,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.430.871,22	3.430.871,22	0,00	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	3.253.525,49	3.253.525,49	0,00	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	177.345,73	177.345,73	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.717.197,96	1.172.374,35	856.159,00	316.215,35	5.033.413,31
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.717.197,96	1.172.374,35	856.159,00	316.215,35	5.033.413,31
112	CREDITOS	323.021,37	119.769,84	100.000,00	19.769,84	342.791,21
11207	OUTROS CREDITOS	323.021,37	119.769,84	100.000,00	19.769,84	342.791,21
3048	CONVENIOS A RECEBER	323.021,37	119.769,84	100.000,00	19.769,84	342.791,21
113	ESTOQUES	147.306,21	0,00	18.803,96	(18.803,96)	128.502,25
11304	ESTOQUES	147.306,21	0,00	18.803,96	(18.803,96)	128.502,25
2105	MEDICAMENTOS	81.849,67	0,00	6.982,35	(6.982,35)	74.867,32
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	32.974,06	0,00	3.139,50	(3.139,50)	29.834,56
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	32.482,48	0,00	8.682,11	(8.682,11)	23.800,37
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	0,00	0,00	0,00	512.371,89
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	512.371,89	0,00	0,00	0,00	512.371,89
12105	OUTROS CREDITOS	512.371,89	0,00	0,00	0,00	512.371,89
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	512.371,89	0,00	0,00	0,00	512.371,89
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	27.392,46	0,00	0,00	0,00	27.392,46
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(27.392,46)	0,00	0,00	0,00	(27.392,46)

SIGA /CTBR040/v.12
Versão: 16/05/04

Emissão: 23/06/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.411.503,85	1.803.681,02	2.079.170,09	275.489,07	5.686.992,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.939.090,76	1.803.681,02	2.079.170,09	275.489,07	2.214.579,83
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.939.090,76	1.803.681,02	2.079.170,09	275.489,07	2.214.579,83
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	99.965,35	785.900,71	839.763,57	53.862,86	153.828,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	99.965,35	785.900,71	839.763,57	53.862,86	153.828,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	43.749,45	43.159,47	70.115,83	26.956,36	70.705,81
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.267,72	11.677,74	17.996,15	6.318,41	18.586,13
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.972,08	6.972,08	18.682,09	11.710,01	18.682,09
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.106,93	3.106,93	6.297,43	3.190,50	6.297,43
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.808,20	13.808,20	17.509,79	3.701,59	17.509,79
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.602,74	4.602,74	5.836,59	1.233,85	5.836,59
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.991,78	2.991,78	3.793,78	802,00	3.793,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	960.586,08	629.015,48	889.957,00	260.941,52	1.221.527,60
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	267.300,27	610.333,04	343.032,77	343.032,77
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	34.210,24	34.210,24	33.036,50	(1.173,74)	33.036,50
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	34.754,58	36.723,28	35.721,20	(1.002,08)	33.752,50
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	6.814,95	6.814,95	6.814,95
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.004,28	1.004,28	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	125.472,47	125.472,47	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	742.694,61	140.200,25	39.018,78	(101.181,47)	641.513,14
5026	PROVISAO 13º SALARIO	148.926,65	24.104,69	38.555,78	14.451,09	163.377,74
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	84.237,23	86.787,52	89.881,21	3.093,69	87.330,92
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.683,22	31.683,22	33.478,64	1.795,42	33.478,64
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	37,15	0,00	0,00	0,00	37,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.145,83	43.733,27	45.088,54	1.355,27	42.501,10
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	867,88	867,88	1.096,24	228,36	1.096,24
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.133,16	9.133,16	8.885,02	(248,14)	8.885,02
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.369,99	1.369,99	1.332,77	(37,22)	1.332,77
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	687.655,45	195.920,64	133.595,59	(62.325,05)	625.330,40
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.767,48	37.767,48	39.319,44	1.551,96	39.319,44
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	79.076,58	79.076,58	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	649.887,97	79.076,58	15.199,57	(63.877,01)	586.010,96
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	62.897,20	62.897,20	55.856,89	(7.040,31)	55.856,89
5062	RATEIO ADM A PAGAR	62.349,89	62.349,89	54.264,15	(8.085,74)	54.264,15
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	547,31	547,31	1.592,74	1.045,43	1.592,74

SIGA/CTBR040/v.12
Versão: 16/05/04

Empresa: 23/06/2025

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	0,00	3.472.412,89
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	0,00	3.472.412,89
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	0,00	3.472.412,89
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.426.637,15	0,00	0,00	0,00	3.426.637,15
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74	0,00	0,00	0,00	45.775,74

SIGA/CTBR040/v.12
Item: 16.65.04

Emissão: 23/06/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.373.380,95	0,00	1.601.221,27	1.601.221,27	7.974.602,22
32	RECEITAS DE SAUDE	6.228.913,02	0,00	1.558.926,35	1.558.926,35	7.787.839,37
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.228.913,02	0,00	1.558.926,35	1.558.926,35	7.787.839,37
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6.228.913,02	0,00	1.558.926,35	1.558.926,35	7.787.839,37
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	5.788.726,16	0,00	1.458.926,35	1.458.926,35	7.247.652,51
6309	UPA RODEIO MOGI FED	440.186,86	0,00	100.000,00	100.000,00	540.186,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	144.467,93	0,00	42.294,92	42.294,92	186.762,85
331	APLICACOES FINANCEIRAS	144.467,93	0,00	42.294,92	42.294,92	186.762,85
33101	JUROS DE APLICACAO	144.467,93	0,00	42.294,92	42.294,92	186.762,85
6054	JUROS DE APLICACAO	144.467,93	0,00	42.294,92	42.294,92	186.762,85

SIGA /CTBR040/v.12
Item: 16.55.04

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.084.984,58	1.982.978,60	423.755,50	1.559.223,10	7.644.207,68
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.084.984,58	1.982.978,60	423.755,50	1.559.223,10	7.644.207,68
411	DESPESAS COM MATERIAIS	273.378,27	86.981,29	0,00	86.981,29	360.359,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	237.461,10	70.143,30	0,00	70.143,30	307.604,40
7000	DESPESAS DIVERSAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7001	DIETAS PARENTERAIS	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
7018	MEDICAMENTOS	178.921,39	46.893,40	0,00	46.893,40	225.814,79
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	23.692,71	14.928,90	0,00	14.928,90	38.621,61
7035	NUTRICAO ENTERAL	33.284,00	8.321,00	0,00	8.321,00	41.605,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	35.917,17	16.837,99	0,00	16.837,99	52.755,16
7005	MATERIAL DE CONSUMO	128,60	0,00	0,00	0,00	128,60
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	19.358,07	15.294,09	0,00	15.294,09	34.652,16
7559	PLACAS E SINALIZACAO	11.977,93	0,00	0,00	0,00	11.977,93
7012	UTENSILIOS DE COPA	682,00	852,50	0,00	852,50	1.534,50
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,00	200,00	0,00	200,00	500,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	201,90	0,00	201,90	201,90
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.144,57	289,50	0,00	289,50	2.434,07
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.733.475,26	797.376,81	0,00	797.376,81	3.530.852,07
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	28.897,83	25.624,33	0,00	25.624,33	54.522,16
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	27.224,33	25.624,33	0,00	25.624,33	52.848,66
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	723,50	0,00	0,00	0,00	723,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.891.720,04	482.007,57	0,00	482.007,57	2.373.727,61
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.738.957,04	437.035,57	0,00	437.035,57	2.175.992,61
7566	SERV RADIOLOGIA	151.200,00	44.450,00	0,00	44.450,00	195.650,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.563,00	522,00	0,00	522,00	2.085,00
41203	APOIO TECNICO	561.005,53	231.567,14	0,00	231.567,14	792.572,67
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	25.400,01	6.350,00	0,00	6.350,00	31.750,01
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	168.522,65	133.851,42	0,00	133.851,42	302.374,07
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	34.548,79	8.637,20	0,00	8.637,20	43.185,99
7588	SERV MOTORISTA	73.342,08	18.335,52	0,00	18.335,52	91.677,60
7581	SERV DE PORTARIA	196.900,00	49.500,00	0,00	49.500,00	246.400,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	16.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	19.800,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	27.860,00	6.485,00	0,00	6.485,00	34.345,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
7650	SERV DESINSETEZACAO E DESRATIZACAO	1.432,00	358,00	0,00	358,00	1.790,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	17.000,00	4.250,00	0,00	4.250,00	21.250,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	251.851,86	58.177,77	0,00	58.177,77	310.029,63
7518	FRETES E CARRETOS	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	6.398,45	1.616,15	0,00	1.616,15	8.014,60
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	232.784,80	54.264,15	0,00	54.264,15	287.048,95
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.516,61	2.297,47	0,00	2.297,47	11.814,08
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.044.866,46	1.094.638,58	423.755,50	670.883,08	3.715.749,54
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PASTO	2.036.363,89	735.805,51	178.352,53	557.452,98	2.593.816,87
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.870.126,76	610.333,04	178.352,53	431.980,51	2.302.106,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	166.238,13	125.472,47	0,00	125.472,47	291.710,60
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	477.294,48	228.272,51	245.327,97	(17.055,46)	460.239,02
8523	DESPESAS COM FERIAS	139.003,52	18.422,87	0,00	18.422,87	157.426,39
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	164.458,98	53.198,50	81.023,03	(27.824,53)	136.634,45
8524	PROVISAO DE FERIAS	(26.509,73)	39.018,78	140.200,25	(101.181,47)	(127.691,20)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	148.926,65	38.555,78	24.104,69	14.451,09	163.377,74
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	51.415,06	79.076,58	0,00	79.076,58	130.491,64
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	331.200,51	86.135,03	0,00	86.135,03	417.335,54
7560	CONVENIO MEDICO	131.706,89	31.892,94	0,00	31.892,94	163.599,83
8510	VALE TRANSPORTE	13.251,16	2.715,38	0,00	2.715,38	15.966,54
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	84.518,29	24.622,44	0,00	24.622,44	109.140,73
8515	VALE REFEIÇÃO	101.626,25	26.904,27	0,00	26.904,27	128.530,52
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	97,92	0,00	0,00	0,00	97,92
41304	SERVICOS AUTONOMOS	200.007,58	44.425,53	75,00	44.350,53	244.358,11
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	200.007,58	44.425,53	75,00	44.350,53	244.358,11
415	UTILIDADE PUBLICA	9.213,41	1.834,88	0,00	1.834,88	11.048,29
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	9.213,41	1.834,88	0,00	1.834,88	11.048,29
7524	TELEFONES	9.213,41	1.834,88	0,00	1.834,88	11.048,29
416	SEGUROS	6.775,68	0,00	0,00	0,00	6.775,68
41601	DESPESAS COM SEGUROS	6.775,68	0,00	0,00	0,00	6.775,68
7521	SEGUROS	6.775,68	0,00	0,00	0,00	6.775,68

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.476,06	554,30	0,00	554,30	2.030,36
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.476,06	554,30	0,00	554,30	2.030,36
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.476,06	554,30	0,00	554,30	2.030,36
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15.799,44	1.592,74	0,00	1.592,74	17.392,18
41801	OUTRAS DESPESAS	15.799,44	1.592,74	0,00	1.592,74	17.392,18
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.649,81	0,00	0,00	0,00	2.649,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	11.028,47	0,00	0,00	0,00	11.028,47
8530	DESPESAS DIRETAS	2.121,16	1.592,74	0,00	1.592,74	3.713,90
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.510.675,03	8.510.675,03		