

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:36:30

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.677.295,83	5.127.224,53	5.693.080,38	1.111.439,98
11	ATIVO CIRCULANTE	1.677.295,83	5.127.224,53	5.693.080,38	1.111.439,98
111	DISPONIVEL	1.677.295,83	5.127.224,53	5.693.080,38	1.111.439,98
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.054,53	962,53	92,00
2012	CAIXA OROPO	0,00	1.054,53	962,53	92,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.604.409,92	3.604.409,92	0,00
2224	B. BRASIL 6256-1 OROPO MUN	0,00	2.874.718,88	2.874.718,88	0,00
2225	B. BRASIL 6257-X OROPO FED	0,00	631.474,51	631.474,51	0,00
2226	B. BRASIL 6258-8 OROPO PROV	0,00	98.216,53	98.216,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.677.295,83	1.521.760,08	2.087.707,93	1.111.347,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.677.295,83	1.521.760,08	2.087.707,93	1.111.347,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:36:30

Emissão: 03/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.153.438,31	2.261.473,98	1.718.869,76	610.834,09
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.153.438,31	2.261.473,98	1.718.869,76	610.834,09
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.153.438,31	2.261.473,98	1.718.869,76	610.834,09
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	263.246,60	998.320,11	826.871,64	91.798,13
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	263.246,60	998.320,11	826.871,64	91.798,13
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	26.619,78	36.489,43	32.233,99	22.364,34
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.884,82	14.847,02	12.403,08	12.440,88
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.859,55	11.703,09	11.703,09	5.859,55
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.593,69	3.187,38	3.187,38	1.593,69
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.762,40	4.356,09	3.187,38	1.593,69
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	920,80	1.452,03	1.062,46	531,23
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	598,52	943,82	690,60	345,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	676.804,26	1.076.606,56	700.895,76	301.093,46
5002	SALARIOS A PAGAR	480.720,54	1.045.823,96	565.103,42	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	415,16	833,76	418,60	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.939,10	2.939,10	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	813,88	813,88
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.150,18	18.150,18	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	195.668,56	8.672,57	65.632,11	252.628,10
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	186,99	47.838,47	47.651,48
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.305,27	62.305,27	63.236,04	63.236,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.981,77	13.981,77	14.107,95	14.107,95
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.323,50	48.323,50	49.128,09	49.128,09
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	92.744,67	56.034,88	63.406,60	100.116,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.322,50	49.322,50	42.893,15	42.893,15
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.356,19	3.356,19	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	43.422,17	3.356,19	17.157,26	57.223,24
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.717,73	31.717,73	32.225,73	32.225,73
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.717,73	31.717,73	31.659,88	31.659,88
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	565,85	565,85

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:36:30

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.527.780,79	1.527.780,79
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.515.282,75	1.515.282,75
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.515.282,75	1.515.282,75
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	1.515.282,75	1.515.282,75
6348	RECEITA OROPO MUN	0,00	0,00	1.117.066,22	1.117.066,22
6349	RECEITA OROPO FED	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6350	RECEITA OROPO PROV	0,00	0,00	98.216,53	98.216,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.498,04	12.498,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.498,04	12.498,04
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	12.498,04	12.498,04
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	12.498,04	12.498,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:36:30

Emissão: 03/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.651.338,00	100.305,58	1.551.032,42
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.651.338,00	100.305,58	1.551.032,42
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	75.599,75	0,00	75.599,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	59.001,81	0,00	59.001,81
7009	MAT DE LIMPEZA	0,00	16.892,64	0,00	16.892,64
7018	MEDICAMENTOS	0,00	32.301,34	0,00	32.301,34
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	9.807,83	0,00	9.807,83
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	16.597,94	0,00	16.597,94
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	16.597,94	0,00	16.597,94
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	773.654,16	59.283,13	714.371,03
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	507.562,67	0,00	507.562,67
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	442.508,90	0,00	442.508,90
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.653,25	0,00	1.653,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	60.260,52	0,00	60.260,52
41203	APOIO TECNICO	0,00	227.572,19	59.283,13	168.289,06
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	12.320,02	6.160,01	6.160,01
7588	SERV MOTORISTA	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
7594	SERV REFEITORIO	0,00	59.680,61	0,00	59.680,61
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	5.957,46	0,00	5.957,46
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	106.246,24	53.123,12	53.123,12
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	2.570,69	0,00	2.570,69
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	291,17	0,00	291,17
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	38.519,30	0,00	38.519,30
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	5.217,60	0,00	5.217,60
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	31.659,88	0,00	31.659,88
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	1.641,82	0,00	1.641,82
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	800.584,75	41.022,45	759.562,30
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	583.686,79	26.461,50	557.225,29
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	565.536,61	26.461,50	539.075,11
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	18.150,18	0,00	18.150,18
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	176.877,18	14.560,95	162.316,23

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:36:34

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.050,41	5.701,39	54.349,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	65.632,11	8.672,57	56.959,54
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	47.838,47	186,99	47.651,48
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.356,19	0,00	3.356,19
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	40.020,78	0,00	40.020,78
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.680,78	0,00	7.680,78
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	32.340,00	0,00	32.340,00
416	SEGUROS	0,00	933,49	0,00	933,49
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	933,49	0,00	933,49
7521	SEGUROS	0,00	933,49	0,00	933,49
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	565,85	0,00	565,85
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	565,85	0,00	565,85
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	565,85	0,00	565,85
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.040.036,51	9.040.036,51	