

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:45:57

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.111.439,98	3.833.413,69	3.262.536,27	1.682.317,40
11	ATIVO CIRCULANTE	1.111.439,98	3.833.413,69	3.262.536,27	1.682.317,40
111	DISPONIVEL	1.111.439,98	3.833.413,69	3.262.536,27	1.682.317,40
11101	CAIXA GERAL	92,00	1.000,00	657,40	434,60
2012	CAIXA OROPO	92,00	1.000,00	657,40	434,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.400.770,69	2.400.770,69	0,00
2224	B. BRASIL 6256-1 OROPO MUN	0,00	1.459.647,67	1.459.647,67	0,00
2225	B. BRASIL 6257-X OROPO FED	0,00	842.906,49	842.906,49	0,00
2226	B. BRASIL 6258-8 OROPO PROV	0,00	98.216,53	98.216,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.111.347,98	1.431.643,00	861.108,18	1.681.882,80
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.111.347,98	1.431.643,00	861.108,18	1.681.882,80

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:45:57

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	610.834,09	1.117.584,23	1.652.361,59	1.145.611,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	610.834,09	1.117.584,23	1.652.361,59	1.145.611,45
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	610.834,09	1.117.584,23	1.652.361,59	1.145.611,45
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	91.798,13	778.848,51	747.269,04	60.218,66
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	91.798,13	778.848,51	747.269,04	60.218,66
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.364,34	21.533,23	19.753,30	20.584,41
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.440,88	11.609,77	9.829,84	10.660,95
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.859,55	5.859,55	5.859,55	5.859,55
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.593,69	1.593,69	1.593,69	1.593,69
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.593,69	1.593,69	1.593,69	1.593,69
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	531,23	531,23	531,23	531,23
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	345,30	345,30	345,30	345,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	301.093,46	170.890,12	725.790,20	855.993,54
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	118.319,05	587.396,55	469.077,50
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	418,53	418,53
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.456,95	1.456,95	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	813,88	813,88	813,88	813,88
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.753,05	23.753,05	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	252.628,10	20.014,44	62.992,84	295.606,50
5026	PROVISAO 13° SALARIO	47.651,48	6.532,75	48.958,40	90.077,13
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.236,04	63.236,04	62.997,81	62.997,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.107,95	14.107,95	14.366,93	14.366,93
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	49.128,09	49.128,09	48.630,88	48.630,88
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	100.116,39	50.850,60	64.726,14	113.991,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.893,15	42.893,15	43.391,00	43.391,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.978,74	3.978,74	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	57.223,24	3.978,71	17.356,40	70.600,93
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.225,73	32.225,73	31.825,10	31.825,10
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.659,88	31.659,88	31.068,63	31.068,63
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	565,85	565,85	756,47	756,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:45:57

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.527.780,79	0,00	1.551.379,24	3.079.160,03
32	RECEITAS DE SAUDE	1.515.282,75	0,00	1.539.570,51	3.054.853,26
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.515.282,75	0,00	1.539.570,51	3.054.853,26
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	1.515.282,75	0,00	1.539.570,51	3.054.853,26
6348	RECEITA OROPO MUN	1.117.066,22	0,00	1.141.353,98	2.258.420,20
6349	RECEITA OROPO FED	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00
6350	RECEITA OROPO PROV	98.216,53	0,00	98.216,53	196.433,06
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.498,04	0,00	11.808,73	24.306,77
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.498,04	0,00	11.808,73	24.306,77
33101	JUROS DE APLICACAO	12.498,04	0,00	11.808,73	24.306,77
6054	JUROS DE APLICACAO	12.498,04	0,00	11.808,73	24.306,77

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:45:57

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.551.032,42	1.598.436,99	83.157,81	3.066.311,60
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.551.032,42	1.598.436,99	83.157,81	3.066.311,60
411	DESPEAS COM MATERIAIS	75.599,75	23.806,51	0,00	99.406,26
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	59.001,81	19.119,13	0,00	78.120,94
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	0,00	380,40	0,00	380,40
7009	MAT DE LIMPEZA	16.892,64	4.192,74	0,00	21.085,38
7018	MEDICAMENTOS	32.301,34	1.043,26	0,00	33.344,60
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	9.807,83	13.502,73	0,00	23.310,56
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	16.597,94	4.687,38	0,00	21.285,32
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	16.597,94	4.306,48	0,00	20.904,42
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	380,90	0,00	380,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	714.371,03	729.677,47	0,00	1.444.048,50
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	507.562,67	526.202,59	0,00	1.033.765,26
7520	SERV TECN HOSPITALARES	442.508,90	457.168,35	0,00	899.677,25
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.653,25	1.882,50	0,00	3.535,75
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.140,00	50.244,92	0,00	53.384,92
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	60.260,52	16.906,82	0,00	77.167,34
41203	APOIO TECNICO	168.289,06	168.100,01	0,00	336.389,07
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	6.160,01	2.212,25	0,00	8.372,26
7588	SERV MOTORISTA	29.900,00	29.900,00	0,00	59.800,00
7594	SERV REFEITORIO	59.680,61	55.229,76	0,00	114.910,37
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.957,46	7.237,78	0,00	13.195,24
7636	SERV VIGILANCIA	53.123,12	53.123,12	0,00	106.246,24
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	4.256,00	4.856,00	0,00	9.112,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.950,00	4.950,00	0,00	9.900,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.570,69	10.299,93	0,00	12.870,62
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	291,17	291,17	0,00	582,34
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	38.519,30	32.624,87	0,00	71.144,17
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	5.217,60	0,00	0,00	5.217,60
7531	RATEIO ADM FUABC	31.659,88	31.068,63	0,00	62.728,51
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	1.641,82	1.556,24	0,00	3.198,06
413	DESPEAS COM PESSOAL	759.562,30	842.329,56	83.157,81	1.518.734,05

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:45:57

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	557.225,29	612.613,94	52.631,88	1.117.207,35
8521	DESPEAS COM SALARIOS	539.075,11	588.860,89	52.631,88	1.075.304,12
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	18.150,18	23.753,05	0,00	41.903,23
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	162.316,23	187.867,15	30.525,93	319.657,45
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	11.961,21	0,00	11.961,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54.349,02	60.747,40	3.978,71	111.117,71
8524	PROVISAO DE FERIAS	56.959,54	62.992,84	20.014,44	99.937,94
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	47.651,48	48.958,40	6.532,75	90.077,13
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.356,19	3.207,30	0,03	6.563,46
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	40.020,78	41.848,47	0,00	81.869,25
8510	VALE TRANSPORTE	7.680,78	8.848,47	0,00	16.529,25
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	32.340,00	33.000,00	0,00	65.340,00
416	SEGUROS	933,49	1.866,98	0,00	2.800,47
41601	DESPEAS COM SEGUROS	933,49	1.866,98	0,00	2.800,47
7521	SEGUROS	933,49	1.866,98	0,00	2.800,47
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	565,85	756,47	0,00	1.322,32
41801	OUTRAS DESPEAS	565,85	756,47	0,00	1.322,32
8530	DESPEAS DIRETAS	565,85	756,47	0,00	1.322,32
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.549.434,91	6.549.434,91	