

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:36:42

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.914.485,18	4.531.831,01	4.411.479,47	2.034.836,72
11	ATIVO CIRCULANTE	1.914.485,18	4.531.831,01	4.411.479,47	2.034.836,72
111	DISPONIVEL	1.914.485,18	4.531.831,01	4.411.479,47	2.034.836,72
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	640,45	359,55
2012	CAIXA OROPO	0,00	1.000,00	640,45	359,55
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.975.504,77	2.975.504,77	0,00
2224	B. BRASIL 6256-1 OROPO MUN	0,00	2.449.574,20	2.449.574,20	0,00
2225	B. BRASIL 6257-X OROPO FED	0,00	427.714,04	427.714,04	0,00
2226	B. BRASIL 6258-8 OROPO PROV	0,00	98.216,53	98.216,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.914.485,18	1.555.326,24	1.435.334,25	2.034.477,17
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.914.485,18	1.555.326,24	1.435.334,25	2.034.477,17

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:36:42

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.331.262,89	1.582.315,54	1.661.741,44	1.410.688,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.331.262,89	1.582.315,54	1.661.741,44	1.410.688,79
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.331.262,89	1.582.315,54	1.661.741,44	1.410.688,79
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	163.280,67	804.926,47	756.598,17	114.952,37
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	163.280,67	804.926,47	756.598,17	114.952,37
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.461,56	18.488,82	19.847,63	21.820,37
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.538,10	8.565,36	9.924,17	11.896,91
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	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	345,30	345,30	345,30	345,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	938.607,67	625.730,56	729.984,14	1.042.861,25
5002	SALARIOS A PAGAR	457.615,07	574.005,12	581.345,28	464.955,23
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	416,53	416,53	417,31	417,31
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	813,88	813,88	307,85	307,85
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.357,62	26.349,86	30.164,87	6.172,63
5022	PROVISAO DE FERIAS	345.787,45	15.067,33	66.542,72	397.262,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	131.617,12	7.655,84	49.784,11	173.745,39
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.304,03	59.508,90	62.627,01	62.422,14
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.422,67	12.422,67	14.389,62	14.389,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.881,36	47.086,23	48.237,39	48.032,52
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	122.292,06	46.343,89	62.571,70	138.519,87
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.573,50	41.573,50	43.107,55	43.107,55
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	164,07	2.385,20	2.221,13	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	80.554,49	2.385,19	17.243,02	95.412,32
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.316,90	27.316,90	30.112,79	30.112,79
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.636,91	26.636,91	29.443,60	29.443,60
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	679,99	679,99	669,19	669,19

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:36:42

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.636.425,31	0,00	1.555.326,24	6.191.751,55
32	RECEITAS DE SAUDE	4.594.423,77	0,00	1.539.570,51	6.133.994,28
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.594.423,77	0,00	1.539.570,51	6.133.994,28
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	4.594.423,77	0,00	1.539.570,51	6.133.994,28
6348	RECEITA OROPO MUN	3.694.423,77	0,00	1.239.570,51	4.933.994,28
6349	RECEITA OROPO FED	900.000,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	42.001,54	0,00	15.755,73	57.757,27
331	APLICACOES FINANCEIRAS	42.001,54	0,00	15.755,73	57.757,27
33101	JUROS DE APLICACAO	42.001,54	0,00	15.755,73	57.757,27
6054	JUROS DE APLICACAO	42.001,54	0,00	15.755,73	57.757,27

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:36:42

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.577.060,54	1.596.797,38	82.396,78	6.091.461,14
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.577.060,54	1.596.797,38	82.396,78	6.091.461,14
411	DESPEAS COM MATERIAIS	220.810,03	80.344,31	600,00	300.554,34
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	191.554,83	72.311,74	600,00	263.266,57
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	380,40	0,00	0,00	380,40
7009	MAT DE LIMPEZA	28.916,52	18.688,66	600,00	47.005,18
7018	MEDICAMENTOS	96.194,27	18.619,39	0,00	114.813,66
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	66.063,64	35.003,69	0,00	101.067,33
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	29.255,20	8.032,57	0,00	37.287,77
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.405,65	320,70	0,00	1.726,35
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	26.210,97	6.884,32	0,00	33.095,29
7020	MAT PARA INFORMATICA	50,00	342,90	0,00	392,90
7023	MATERIAL DE EPI	1.588,58	194,75	0,00	1.783,33
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	289,90	0,00	289,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.077.600,46	682.247,05	4.856,00	2.754.991,51
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.524.254,61	526.940,07	0,00	2.051.194,68
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.320.100,93	455.849,47	0,00	1.775.950,40
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.429,25	1.514,50	0,00	6.943,75
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	104.650,27	52.669,28	0,00	157.319,55
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	94.074,16	16.906,82	0,00	110.980,98
41203	APOIO TECNICO	451.097,95	124.044,12	4.856,00	570.286,07
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	10.617,80	2.604,06	0,00	13.221,86
7588	SERV MOTORISTA	89.700,00	30.828,00	0,00	120.528,00
7594	SERV REFEITORIO	114.910,37	0,00	0,00	114.910,37
7628	SERV ESTERILIZACAO	21.134,26	9.156,87	0,00	30.291,13
7636	SERV VIGILANCIA	159.369,36	53.123,12	0,00	212.492,48
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	13.968,00	9.712,00	4.856,00	18.824,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.850,00	5.750,00	0,00	20.600,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	23.524,65	11.828,90	0,00	35.353,55
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	873,51	291,17	0,00	1.164,68
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	750,00	750,00	0,00	1.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	99.497,90	31.262,86	0,00	130.760,76
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	217,83	0,00	217,83

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:36:42

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	5.217,60	0,00	0,00	5.217,60
7531	RATEIO ADM FUABC	89.365,42	29.443,60	0,00	118.809,02
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	4.914,88	1.601,43	0,00	6.516,31
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.271.035,27	832.603,33	76.940,77	3.026.697,83
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.678.322,27	611.521,80	51.832,40	2.238.011,67
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.594.910,58	581.356,93	51.832,40	2.124.435,11
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	83.411,69	30.164,87	0,00	113.576,56
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	469.245,63	178.898,53	25.108,37	623.035,79
8523	DESPEAS COM FERIAS	11.961,21	0,00	0,00	11.961,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162.644,77	60.350,57	2.385,19	220.610,15
8524	PROVISAO DE FERIAS	150.118,89	66.542,72	15.067,33	201.594,28
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	131.617,12	49.784,11	7.655,84	173.745,39
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	12.903,64	2.221,13	0,01	15.124,76
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	123.467,37	42.183,00	0,00	165.650,37
8510	VALE TRANSPORTE	25.127,37	8.963,00	0,00	34.090,37
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	98.340,00	33.220,00	0,00	131.560,00
416	SEGUROS	2.800,47	933,50	0,01	3.733,96
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.800,47	933,50	0,01	3.733,96
7521	SEGUROS	2.800,47	933,50	0,01	3.733,96
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.814,31	669,19	0,00	5.483,50
41801	OUTRAS DESPEAS	4.814,31	669,19	0,00	5.483,50
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
8530	DESPEAS DIRETAS	2.002,31	669,19	0,00	2.671,50
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.710.943,93	7.710.943,93	