

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:30

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	3.803.472,13	1.840.211,58	1.963.260,55
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.803.472,13	1.840.211,58	1.963.260,55
111	DISPONIVEL	0,00	3.564.028,91	1.815.693,42	1.748.335,49
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.815.693,42	1.815.693,42	0,00
2228	B. BRASIL 6420-3 UPA RODEIO MU	0,00	1.593.173,85	1.593.173,85	0,00
2229	B. BRASIL 6421-1 UPA RODEIO FE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2231	B. BRASIL 6423-8 UPA RODEIO PR	0,00	72.519,57	72.519,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.748.335,49	0,00	1.748.335,49
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.748.335,49	0,00	1.748.335,49
112	CREDITOS	0,00	2.384,41	0,00	2.384,41
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.384,41	0,00	2.384,41
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.384,41	0,00	2.384,41
113	ESTOQUES	0,00	237.058,81	24.518,16	212.540,65
11304	ESTOQUES	0,00	237.058,81	24.518,16	212.540,65
2105	MEDICAMENTOS	0,00	170.209,22	14.829,55	155.379,67
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	0,00	30.325,70	875,73	29.449,97
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	0,00	36.523,89	8.812,88	27.711,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:30

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	1.714.976,46	4.170.582,60	2.455.606,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.108.216,25	3.933.523,79	2.825.307,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.108.216,25	3.933.523,79	2.825.307,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	52.884,45	217.106,12	164.221,67
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	52.884,45	217.106,12	164.221,67
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	73,41	20.351,97	20.278,56
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	15,06	5.849,95	5.834,89
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	8.288,67	8.288,67
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.633,44	2.633,44
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	37,65	2.309,63	2.271,98
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	12,55	769,88	757,33
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	8,15	500,40	492,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	1.035.950,77	2.645.702,77	1.609.752,00
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	549.862,15	892.351,38	342.489,23
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	36.386,11	36.386,11
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	39.837,74	39.837,74	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	3.195,87	3.195,87
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.173,73	1.173,73	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	16.326,26	16.326,26
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	338.303,17	338.303,17
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	160.759,89	854.991,86	694.231,97
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	284.317,26	463.136,65	178.819,39
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	19.307,62	128.213,39	108.905,77
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	55.181,77	55.181,77
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	19.307,62	57.923,96	38.616,34
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	904,95	904,95
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	9.706,69	9.706,69
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.456,02	1.456,02
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	791.769,74	791.769,74
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	36.393,80	36.393,80
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	134.058,21	134.058,21
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	621.317,73	621.317,73
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	130.379,80	130.379,80
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	62.347,19	62.347,19
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	558,86	558,86

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:30

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	67.473,75	67.473,75
28	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	606.760,21	237.058,81	(369.701,40)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	606.760,21	237.058,81	(369.701,40)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	606.760,21	237.058,81	(369.701,40)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	0,00	606.760,21	237.058,81	(369.701,40)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:30

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.747.040,13	1.747.040,13
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.674.518,51	1.674.518,51
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.674.518,51	1.674.518,51
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	1.674.518,51	1.674.518,51
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	0,00	0,00	1.524.518,51	1.524.518,51
6309	UPA RODEIO MOGI FED	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,05	2,05
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,05	2,05
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2,05	2,05
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2,05	2,05
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.519,57	72.519,57
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	72.519,57	72.519,57
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	72.519,57	72.519,57
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	72.519,57	72.519,57

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:30

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	3.113.395,18	874.009,46	2.239.385,72
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	3.113.395,18	874.009,46	2.239.385,72
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	24.518,16	0,00	24.518,16
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	15.705,28	0,00	15.705,28
7018	MEDICAMENTOS	0,00	14.829,55	0,00	14.829,55
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	875,73	0,00	875,73
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	8.812,88	0,00	8.812,88
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	8.812,88	0,00	8.812,88
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	156.388,23	1.255,00	155.133,23
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	157,68	0,00	157,68
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	157,68	0,00	157,68
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	15.934,26	1.255,00	14.679,26
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	13.464,74	0,00	13.464,74
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	2.469,52	1.255,00	1.214,52
41203	APOIO TECNICO	0,00	76.332,95	0,00	76.332,95
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	204,83	0,00	204,83
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	74.033,46	0,00	74.033,46
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	1.596,77	0,00	1.596,77
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	122,58	0,00	122,58
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	226,66	0,00	226,66
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	11,55	0,00	11,55
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	137,10	0,00	137,10
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	63.963,34	0,00	63.963,34
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.616,15	0,00	1.616,15
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	62.347,19	0,00	62.347,19
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	2.929.779,19	872.754,46	2.057.024,73
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.230.654,55	427.597,31	803.057,24
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	892.351,38	427.597,31	464.754,07
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	338.303,17	0,00	338.303,17
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	1.516.175,36	445.077,15	1.071.098,21

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:30

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	13.037,32	0,00	13.037,32
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	50.951,32	0,00	50.951,32
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	854.991,86	160.759,89	694.231,97
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	463.136,65	284.317,26	178.819,39
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	134.058,21	0,00	134.058,21
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	134.415,51	0,00	134.415,51
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	35.806,22	0,00	35.806,22
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.634,33	0,00	2.634,33
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	23.965,10	0,00	23.965,10
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	72.009,86	0,00	72.009,86
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	48.533,77	80,00	48.453,77
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	48.533,77	80,00	48.453,77
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.915,36	0,00	1.915,36
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.915,36	0,00	1.915,36
7524	TELEFONES	0,00	1.915,36	0,00	1.915,36
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	235,38	0,00	235,38
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	235,38	0,00	235,38
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	235,38	0,00	235,38
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	558,86	0,00	558,86
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	558,86	0,00	558,86
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	558,86	0,00	558,86
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.631.843,77	8.631.843,77	