

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:10:03

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.571.591,31	5.340.778,73	5.107.368,15	1.805.001,89
11	ATIVO CIRCULANTE	1.571.591,31	5.340.778,73	5.107.368,15	1.805.001,89
111	DISPONIVEL	1.392.733,81	5.313.775,51	5.099.592,00	1.606.917,32
11101	CAIXA GERAL	562,08	1.000,00	1.562,08	0,00
2532	CAIXA MOGI III	562,08	1.000,00	1.562,08	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.496.757,84	3.496.757,84	0,00
2228	B. BRASIL 6420-3 UPA RODEIO MU	0,00	3.131.961,02	3.131.961,02	0,00
2229	B. BRASIL 6421-1 UPA RODEIO FE	0,00	110.374,80	110.374,80	0,00
2231	B. BRASIL 6423-8 UPA RODEIO PR	0,00	254.422,02	254.422,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.392.171,73	1.816.017,67	1.601.272,08	1.606.917,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.392.171,73	1.816.017,67	1.601.272,08	1.606.917,32
112	CREDITOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
11207	OUTROS CREDITOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
113	ESTOQUES	150.857,50	27.003,22	7.776,15	170.084,57
11304	ESTOQUES	150.857,50	27.003,22	7.776,15	170.084,57
2105	MEDICAMENTOS	87.937,57	1.188,30	0,00	89.125,87
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	34.061,57	25.814,92	0,00	59.876,49
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	28.858,36	0,00	7.776,15	21.082,21



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:10:03

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.113.980,71	1.825.055,81	1.927.336,73	2.216.261,63
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.243.665,13	1.825.055,81	1.927.336,73	2.345.946,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.243.665,13	1.825.055,81	1.927.336,73	2.345.946,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	203.174,14	806.759,44	824.464,64	220.879,34
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	203.174,14	806.759,44	824.464,64	220.879,34
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40.356,77	32.250,31	38.534,71	46.641,17
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.339,30	9.870,96	15.979,64	20.447,98
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.656,90	12.656,90	12.768,53	12.768,53
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.352,95	4.352,95	4.451,91	4.451,91
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.811,36	3.464,19	3.441,69	5.788,86
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.937,12	1.154,73	1.147,23	1.929,62
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.259,14	750,58	745,71	1.254,27
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.293.496,13	781.893,85	855.964,18	1.367.566,46
5002	SALARIOS A PAGAR	427.077,48	594.936,36	620.237,29	452.378,41
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	28.040,74	29.432,86	29.437,68	28.045,56
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	39.515,84	41.878,28	46.724,10	44.361,66
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.321,28	4.321,28	4.208,77	4.208,77
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.369,77	1.369,77	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.166,32	15.166,32	14.583,18	14.583,18
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.057,18	27.945,63	15.888,45	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	678.202,47	63.136,44	71.164,55	686.230,58
5026	PROVISAO 13° SALARIO	89.114,82	3.706,91	52.350,39	137.758,30
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.983,22	83.404,75	82.237,17	45.815,64
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.543,88	23.543,88	21.436,87	21.436,87
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.036,75	51.458,28	52.403,68	15.982,15
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.306,60	7.306,60	7.301,40	7.301,40
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.095,99	1.095,99	1.095,22	1.095,22
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	475.641,07	64.707,65	75.875,39	486.808,81
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.395,19	42.395,19	46.856,63	46.856,63
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	880,12	11.156,23	10.276,11	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	432.365,76	11.156,23	18.742,65	439.952,18
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	184.013,80	56.039,81	50.260,64	178.234,63
5062	RATEIO ADM A PAGAR	49.535,14	49.535,14	43.727,01	43.727,01
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	624,57	624,57	653,53	653,53
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	133.854,09	5.880,10	5.880,10	133.854,09



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:10:03

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.176,53	0,00	0,00	21.176,53
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.176,53	0,00	0,00	21.176,53
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	21.176,53	0,00	0,00	21.176,53
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	21.176,53	0,00	0,00	21.176,53
28	PATRIMONIO LIQUIDO	( 150.860,95)	0,00	0,00	( 150.860,95)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	( 150.860,95)	0,00	0,00	( 150.860,95)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	( 150.860,95)	0,00	0,00	( 150.860,95)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	( 150.860,95)	0,00	0,00	( 150.860,95)



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:10:03

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.847.520,70	0,00	1.704.977,62	8.552.498,32
32	RECEITAS DE SAUDE	6.819.084,11	0,00	1.690.682,01	8.509.766,12
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.819.084,11	0,00	1.690.682,01	8.509.766,12
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	6.819.084,11	0,00	1.690.682,01	8.509.766,12
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	6.319.084,11	0,00	1.590.682,01	7.909.766,12
6309	UPA RODEIO MOGI FED	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.436,59	0,00	14.295,61	42.732,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	28.436,59	0,00	14.295,61	42.732,20
33101	JUROS DE APLICACAO	28.436,59	0,00	14.295,61	42.732,20
6054	JUROS DE APLICACAO	28.436,59	0,00	14.295,61	42.732,20



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:10:03

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.389.910,10	1.798.687,46	224.839,50	8.963.758,06
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.389.910,10	1.798.687,46	224.839,50	8.963.758,06
411	DESPESAS COM MATERIAIS	383.669,19	83.960,85	27.003,22	440.626,82
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	354.123,21	67.019,56	27.003,22	394.139,55
7000	DESPESAS DIVERSAS	1.007,02	127,76	0,00	1.134,78
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	656,32	0,00	0,00	656,32
7018	MEDICAMENTOS	223.247,92	35.810,93	1.188,30	257.870,55
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	111.319,95	18.906,36	25.814,92	104.411,39
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	16.642,00	0,00	0,00	16.642,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	2.794,76	0,00	2.794,76
7028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	9.379,75	0,00	9.379,75
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	29.545,98	16.941,29	0,00	46.487,27
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	26.874,60	15.338,85	0,00	42.213,45
7559	PLACAS E SINALIZACAO	33,88	0,00	0,00	33,88
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.165,50	785,00	0,00	1.950,50
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	400,00	817,44	0,00	1.217,44
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.244.038,75	677.616,11	12.727,66	2.908.927,20
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	15.771,68	6.388,00	0,00	22.159,68
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.771,68	6.388,00	0,00	22.159,68
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.385.509,20	438.301,85	0,00	1.823.811,05
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.266.936,93	398.996,60	0,00	1.665.933,53
7566	SERV RADIOLOGIA	114.164,52	37.650,00	0,00	151.814,52
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.407,75	1.655,25	0,00	6.063,00
41203	APOIO TECNICO	610.664,03	182.131,78	0,01	792.795,80
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	19.254,83	6.350,00	0,00	25.604,83
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	299.629,72	77.073,13	0,01	376.702,84
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	32.532,20	2.538,05	0,00	35.070,25
7588	SERV MOTORISTA	59.733,33	28.000,00	0,00	87.733,33
7581	SERV DE PORTARIA	130.704,76	46.477,60	0,00	177.182,36
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	11.522,58	3.800,00	0,00	15.322,58
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.313,96	13.285,00	0,00	56.598,96
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.085,55	358,00	0,00	1.443,55
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	12.887,10	4.250,00	0,00	17.137,10
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	232.093,84	50.794,48	12.727,65	270.160,67



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:10:03

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS	51,00	33,00	0,00	84,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.264,62	1.648,47	0,00	4.913,09
7531	RATEIO ADM FUABC	224.094,02	43.727,01	12.727,65	255.093,38
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	4.684,20	5.386,00	0,00	10.070,20
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.744.976,79	1.033.846,10	185.108,62	5.593.714,27
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.518.370,90	636.218,81	106.744,09	3.047.845,62
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.907.498,50	620.330,36	106.744,09	2.421.084,77
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	610.872,40	15.888,45	0,00	626.760,85
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.520.740,54	209.301,06	78.299,53	1.651.742,07
8522	DESPESA 13° SALARIO	397.434,19	0,00	0,00	397.434,19
8523	DESPEAS COM FERIAS	97.041,99	9.910,73	0,00	106.952,72
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	77.260,47	65.599,28	11.456,18	131.403,57
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	21.176,53	0,00	0,00	21.176,53
8524	PROVISAO DE FERIAS	678.202,47	71.164,55	63.136,44	686.230,58
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	89.114,82	52.350,39	3.706,91	137.758,30
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	160.510,07	10.276,11	0,00	170.786,18
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	541.099,09	151.819,05	0,00	692.918,14
7560	CONVENIO MEDICO	150.359,61	43.096,99	0,00	193.456,60
8510	VALE TRANSPORTE	18.211,09	7.406,56	0,00	25.617,65
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	114.921,78	33.730,80	0,00	148.652,58
8515	VALE REFEIÇÃO	257.606,61	67.584,70	0,00	325.191,31
41304	SERVICOS AUTONOMOS	164.766,26	36.507,18	65,00	201.208,44
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	164.766,26	36.507,18	65,00	201.208,44
415	UTILIDADE PUBLICA	5.783,12	1.955,44	0,00	7.738,56
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.783,12	1.955,44	0,00	7.738,56
7524	TELEFONES	5.783,12	1.955,44	0,00	7.738,56
416	SEGUROS	7.097,56	0,00	0,00	7.097,56
41601	DESPEAS COM SEGUROS	7.097,56	0,00	0,00	7.097,56
7521	SEGUROS	7.097,56	0,00	0,00	7.097,56
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.952,02	0,00	0,00	1.952,02
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.952,02	0,00	0,00	1.952,02
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.952,02	0,00	0,00	1.952,02



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:03

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.392,67	1.308,96	0,00	3.701,63
41801	OUTRAS DESPESAS	2.392,67	1.308,96	0,00	3.701,63
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	655,43	0,00	655,43
8530	DESPESAS DIRETAS	2.392,67	653,53	0,00	3.046,20
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.964.522,00	8.964.522,00	

