

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:18:28

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.805.001,89	5.065.073,44	4.902.285,21	1.967.790,12
11	ATIVO CIRCULANTE	1.805.001,89	5.065.073,44	4.902.285,21	1.967.790,12
111	DISPONIVEL	1.606.917,32	5.000.926,99	4.902.285,21	1.705.559,10
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	474,08	525,92
2532	CAIXA MOGI III	0,00	1.000,00	474,08	525,92
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.296.246,57	3.296.246,57	0,00
2228	B. BRASIL 6420-3 UPA RODEIO MU	0,00	3.126.066,34	3.126.066,34	0,00
2229	B. BRASIL 6421-1 UPA RODEIO FE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2231	B. BRASIL 6423-8 UPA RODEIO PR	0,00	70.180,23	70.180,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.606.917,32	1.703.680,42	1.605.564,56	1.705.033,18
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.606.917,32	1.703.680,42	1.605.564,56	1.705.033,18
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	170.084,57	64.146,45	0,00	234.231,02
11304	ESTOQUES	170.084,57	64.146,45	0,00	234.231,02
2105	MEDICAMENTOS	89.125,87	31.536,48	0,00	120.662,35
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	59.876,49	30.339,69	0,00	90.216,18
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.082,21	2.270,28	0,00	23.352,49



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:18:28

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.216.261,63	1.931.723,89	2.088.480,73	2.373.018,47
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.345.946,05	1.931.723,89	2.088.480,73	2.502.702,89
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.345.946,05	1.931.723,89	2.088.480,73	2.502.702,89
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	220.879,34	856.224,97	968.422,97	333.077,34
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	220.879,34	856.224,97	968.422,97	333.077,34
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.641,17	38.496,97	43.331,00	51.475,20
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20.447,98	15.887,68	20.714,03	25.274,33
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.768,53	12.768,53	12.729,42	12.729,42
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.451,91	4.451,91	4.409,48	4.409,48
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.788,86	3.476,67	3.534,23	5.846,42
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.929,62	1.158,89	1.178,08	1.948,81
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.254,27	753,29	765,76	1.266,74
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.367.566,46	844.263,90	888.453,74	1.411.756,30
5002	SALARIOS A PAGAR	452.378,41	617.861,62	637.311,21	471.828,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	28.045,56	28.045,56	15.391,52	15.391,52
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	44.361,66	97.399,90	53.038,24	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.208,77	4.208,77	4.726,96	4.726,96
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.177,87	1.177,87	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	14.583,18	14.583,18	14.646,48	14.646,48
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	42.540,72	42.540,72	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	686.230,58	32.013,51	67.127,20	721.344,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	137.758,30	6.432,77	52.493,54	183.819,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.815,64	85.518,55	78.669,43	38.966,52
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.436,87	21.436,87	21.450,43	21.450,43
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.982,15	55.685,06	52.606,64	12.903,73
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.301,40	7.301,40	4.010,74	4.010,74
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.095,22	1.095,22	601,62	601,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	486.808,81	62.838,96	63.072,19	487.042,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	46.856,63	46.337,08	46.570,31	47.089,86
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	16.501,88	16.501,88	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	439.952,18	0,00	0,00	439.952,18
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	178.234,63	44.380,54	46.531,40	180.385,49
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.727,01	43.727,01	45.835,43	45.835,43
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	653,53	653,53	695,97	695,97
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	133.854,09	0,00	0,00	133.854,09



SIGA /CTBR040/v.12

Hora : 11:18:28

Emissão: 27/05/2026

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: 11:18:28

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.103.594,04	0,00	1.703.680,42	6.807.274,46
32	RECEITAS DE SAUDE	5.072.046,03	0,00	1.690.682,01	6.762.728,04
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.072.046,03	0,00	1.690.682,01	6.762.728,04
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	5.072.046,03	0,00	1.690.682,01	6.762.728,04
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	4.772.046,03	0,00	1.590.682,01	6.362.728,04
6309	UPA RODEIO MOGI FED	300.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	31.548,01	0,00	12.998,41	44.546,42
331	APLICACOES FINANCEIRAS	31.548,01	0,00	12.998,41	44.546,42
33101	JUROS DE APLICACAO	31.548,01	0,00	12.998,41	44.546,42
6054	JUROS DE APLICACAO	31.548,01	0,00	12.998,41	44.546,42



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:18:28

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.862.608,57	1.908.704,94	211.055,91	6.560.257,60
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.862.608,57	1.908.704,94	211.055,91	6.560.257,60
411	DESPESAS COM MATERIAIS	251.972,01	106.555,02	64.146,45	294.380,58
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	217.649,71	98.625,34	61.876,17	254.398,88
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	492,50	32,28	0,00	524,78
7009	MAT DE LIMPEZA	297,32	0,00	0,00	297,32
7018	MEDICAMENTOS	149.271,59	63.142,75	31.536,48	180.877,86
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	47.092,79	25.116,86	30.339,69	41.869,96
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	8.321,00	0,00	0,00	8.321,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	2.794,76	0,00	0,00	2.794,76
7037	MATERIAL DE HIGIENE	9.379,75	10.333,45	0,00	19.713,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	34.322,30	7.929,68	2.270,28	39.981,70
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	30.381,48	7.443,70	2.270,28	35.554,90
7559	PLACAS E SINALIZACAO	33,88	0,00	0,00	33,88
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.617,50	0,00	0,00	1.617,50
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.217,44	485,98	0,00	1.703,42
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.079.910,78	748.412,74	0,00	2.828.323,52
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	17.114,00	4.888,00	0,00	22.002,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	17.114,00	4.888,00	0,00	22.002,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.362.001,34	476.218,21	0,00	1.838.219,55
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.243.762,34	422.323,97	0,00	1.666.086,31
7566	SERV RADIOLOGIA	112.950,00	37.650,00	0,00	150.600,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.289,00	1.304,25	0,00	6.593,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	14.939,99	0,00	14.939,99
41203	APOIO TECNICO	559.604,14	216.623,64	0,00	776.227,78
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	19.050,00	6.350,00	0,00	25.400,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	231.219,38	77.073,13	0,00	308.292,51
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	26.433,05	2.796,11	0,00	29.229,16
7588	SERV MOTORISTA	84.000,00	29.035,10	0,00	113.035,10
7594	SERV REFEITORIO	0,00	26.605,00	0,00	26.605,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	7.806,20	0,00	7.806,20
7581	SERV DE PORTARIA	132.206,56	45.265,10	0,00	177.471,66
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	11.400,00	3.800,00	0,00	15.200,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	41.471,15	13.285,00	0,00	54.756,15
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.074,00	358,00	0,00	1.432,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	12.750,00	4.250,00	0,00	17.000,00



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:18:28

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	141.191,30	50.682,89	0,00	191.874,19
7518	FRETES E CARRETOS	33,00	0,00	0,00	33,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.296,94	1.648,47	0,00	4.945,41
7531	RATEIO ADM FUABC	130.418,86	45.835,43	0,00	176.254,29
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	7.442,50	3.198,99	0,00	10.641,49
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.517.147,67	1.051.125,85	146.909,46	3.421.364,06
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.586.139,56	679.863,58	108.413,18	2.157.589,96
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.465.375,53	637.322,86	108.413,18	1.994.285,21
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	120.764,03	42.540,72	0,00	163.304,75
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	399.845,82	199.108,70	38.446,28	560.508,24
8523	DESPESAS COM FERIAS	62.000,42	16.415,77	0,00	78.416,19
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131.403,57	46.570,31	0,00	177.973,88
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.193,60	67.127,20	32.013,51	53.307,29
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	137.758,30	52.493,54	6.432,77	183.819,07
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	50.489,93	16.501,88	0,00	66.991,81
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	408.964,95	152.099,69	0,00	561.064,64
7560	CONVENIO MEDICO	124.225,33	52.495,74	0,00	176.721,07
8510	VALE TRANSPORTE	18.082,26	8.782,60	0,00	26.864,86
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	90.343,20	33.332,06	0,00	123.675,26
8515	VALE REFEIÇÃO	176.314,16	57.489,29	0,00	233.803,45
41304	SERVICOS AUTONOMOS	122.197,34	20.053,88	50,00	142.201,22
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	122.197,34	20.053,88	50,00	142.201,22
415	UTILIDADE PUBLICA	3.907,85	1.915,36	0,00	5.823,21
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.907,85	1.915,36	0,00	5.823,21
7524	TELEFONES	3.907,85	1.915,36	0,00	5.823,21
416	SEGUROS	7.097,56	0,00	0,00	7.097,56
41601	DESPESAS COM SEGUROS	7.097,56	0,00	0,00	7.097,56
7521	SEGUROS	7.097,56	0,00	0,00	7.097,56
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.572,70	695,97	0,00	3.268,67
41801	OUTRAS DESPESAS	2.572,70	695,97	0,00	3.268,67
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	655,43	0,00	0,00	655,43





FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES III

57.571.275/0022-27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 7

DT.Ref.: 27/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:18:28

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	1.917,27	695,97	0,00	2.613,24
TOTAIS DO PERIODO:		8.905.502,27	8.905.502,27		

