

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:51:57

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.967.790,12	6.373.202,29	6.430.366,45	1.910.625,96
11	ATIVO CIRCULANTE	1.967.790,12	6.373.202,29	6.430.366,45	1.910.625,96
111	DISPONIVEL	1.705.559,10	4.779.812,53	4.800.062,09	1.685.309,54
11101	CAIXA GERAL	525,92	1.000,00	1.514,87	11,05
2532	CAIXA MOGI III	525,92	1.000,00	1.514,87	11,05
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.263.404,44	3.263.404,44	0,00
2228	B. BRASIL 6420-3 UPA RODEIO MU	0,00	3.027.571,88	3.027.571,88	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	135.832,56	135.832,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.705.033,18	1.515.408,09	1.535.142,78	1.685.298,49
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.705.033,18	1.515.408,09	1.535.142,78	1.685.298,49
112	CREDITOS	28.000,00	1.590.682,01	1.590.682,01	28.000,00
11207	OUTROS CREDITOS	28.000,00	1.590.682,01	1.590.682,01	28.000,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	28.000,00	1.590.682,01	1.590.682,01	28.000,00
113	ESTOQUES	234.231,02	2.707,75	39.622,35	197.316,42
11304	ESTOQUES	234.231,02	2.707,75	39.622,35	197.316,42
2105	MEDICAMENTOS	120.662,35	0,00	30.649,69	90.012,66
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	90.216,18	0,00	8.972,66	81.243,52
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	23.352,49	2.707,75	0,00	26.060,24

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:51:57

Emissão: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.373.018,47	2.046.137,09	2.041.904,02	2.368.785,40
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.502.702,89	2.046.137,09	2.041.904,02	2.498.469,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.502.702,89	2.046.137,09	2.041.904,02	2.498.469,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	333.077,34	957.782,89	881.423,71	256.718,16
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	333.077,34	957.782,89	881.423,71	256.718,16
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.475,20	37.404,84	34.075,43	48.145,79
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.274,33	14.879,51	16.468,46	26.863,28
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.729,42	12.729,42	9.105,72	9.105,72
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.409,48	4.409,48	3.113,86	3.113,86
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.846,42	3.475,11	3.475,73	5.847,04
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.948,81	1.158,37	1.158,58	1.949,02
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.266,74	752,95	753,08	1.266,87
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.411.756,30	860.736,54	889.674,16	1.440.693,92
5002	SALARIOS A PAGAR	471.828,00	664.088,53	643.496,24	451.235,71
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.391,52	24.845,44	50.920,48	41.466,56
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	48.176,93	48.176,93	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.726,96	4.726,96	4.758,04	4.758,04
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.061,50	1.061,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	14.646,48	14.646,48	12.408,68	12.408,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.403,09	6.403,09	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	721.344,27	94.069,64	70.779,57	698.054,20
5026	PROVISAO 13° SALARIO	183.819,07	2.717,97	51.669,63	232.770,73
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	38.966,52	79.676,40	85.516,59	44.806,71
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.450,43	21.450,43	20.282,56	20.282,56
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.903,73	53.613,61	52.809,24	12.099,36
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.010,74	4.010,74	10.804,18	10.804,18
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	601,62	601,62	1.620,61	1.620,61
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	487.042,04	64.005,02	84.612,58	507.649,60
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	47.089,86	47.089,86	46.984,16	46.984,16
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	206,64	206,64	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	439.952,18	16.708,52	37.421,78	460.665,44
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	180.385,49	46.531,40	66.601,55	200.455,64
5062	RATEIO ADM A PAGAR	45.835,43	45.835,43	48.520,60	48.520,60
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	695,97	695,97	713,19	713,19
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	133.854,09	0,00	17.367,76	151.221,85

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:51:57

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	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: 09:51:57

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.807.274,46	55.420,28	1.703.953,19	8.455.807,37
32	RECEITAS DE SAUDE	6.762.728,04	55.420,28	1.690.682,01	8.397.989,77
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.762.728,04	55.420,28	1.690.682,01	8.397.989,77
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	6.762.728,04	55.420,28	1.690.682,01	8.397.989,77
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	6.362.728,04	55.420,28	1.590.682,01	7.897.989,77
6309	UPA RODEIO MOGI FED	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	44.546,42	0,00	13.271,18	57.817,60
331	APLICACOES FINANCEIRAS	44.546,42	0,00	13.271,18	57.817,60
33101	JUROS DE APLICACAO	44.546,42	0,00	13.271,18	57.817,60
6054	JUROS DE APLICACAO	44.546,42	0,00	13.271,18	57.817,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:51:57

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.560.257,60	1.966.814,42	265.350,42	8.261.721,60
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.560.257,60	1.966.814,42	265.350,42	8.261.721,60
411	DESPEAS COM MATERIAIS	294.380,58	157.624,48	13.041,20	438.963,86
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	254.398,88	145.996,30	10.333,45	390.061,73
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	524,78	338,37	0,00	863,15
7009	MAT DE LIMPEZA	297,32	2.195,22	0,00	2.492,54
7018	MEDICAMENTOS	180.877,86	83.223,30	0,00	264.101,16
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	41.869,96	57.635,41	0,00	99.505,37
7035	NUTRICAO ENTERAL	8.321,00	0,00	0,00	8.321,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	2.794,76	2.604,00	0,00	5.398,76
7037	MATERIAL DE HIGIENE	19.713,20	0,00	10.333,45	9.379,75
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	39.981,70	11.628,18	2.707,75	48.902,13
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	35.554,90	10.977,60	2.707,75	43.824,75
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	1.703,42	650,58	0,00	2.354,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.828.323,52	697.953,84	0,00	3.526.277,36
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	22.002,00	4.888,00	0,00	26.890,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	22.002,00	4.888,00	0,00	26.890,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.838.219,55	478.768,27	0,00	2.316.987,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.666.086,31	412.512,13	0,00	2.078.598,44
7566	SERV RADIOLOGIA	150.600,00	37.650,00	0,00	188.250,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.593,25	0,00	0,00	6.593,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	14.939,99	28.606,14	0,00	43.546,13
41203	APOIO TECNICO	776.227,78	161.269,28	0,00	937.497,06
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	25.400,00	8.150,00	0,00	33.550,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	308.292,51	77.073,13	0,00	385.365,64
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	29.229,16	2.698,49	0,00	31.927,65
7588	SERV MOTORISTA	113.035,10	28.960,00	0,00	141.995,10
7594	SERV REFEITORIO	26.605,00	7.480,00	0,00	34.085,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	7.806,20	8.000,96	0,00	15.807,16
7581	SERV DE PORTARIA	177.471,66	7.213,69	0,00	184.685,35
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	15.200,00	3.800,00	0,00	19.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	54.756,15	13.285,00	0,00	68.041,15
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.432,00	358,00	0,00	1.790,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	17.000,00	4.250,01	0,00	21.250,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:51:57

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	191.874,19	53.028,29	0,00	244.902,48
7518	FRETES E CARRETOS	33,00	0,00	0,00	33,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.945,41	1.648,47	0,00	6.593,88
7531	RATEIO ADM FUABC	176.254,29	48.520,60	0,00	224.774,89
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	10.641,49	2.859,22	0,00	13.500,71
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.421.364,06	1.105.947,50	252.309,22	4.275.002,34
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.157.589,96	649.899,34	138.023,27	2.669.466,03
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.994.285,21	643.496,25	138.023,27	2.499.758,19
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	163.304,75	6.403,09	0,00	169.707,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	560.508,24	261.582,68	114.155,95	707.934,97
8523	DESPEAS COM FERIAS	78.416,19	54.520,90	0,00	132.937,09
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	177.973,88	84.405,94	17.368,34	245.011,48
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.307,29	70.779,57	94.069,64	30.017,22
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	183.819,07	51.669,63	2.717,97	232.770,73
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	66.991,81	206,64	0,00	67.198,45
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	561.064,64	140.444,13	0,00	701.508,77
7560	CONVENIO MEDICO	176.721,07	45.684,33	0,00	222.405,40
8510	VALE TRANSPORTE	26.864,86	7.982,18	0,00	34.847,04
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	123.675,26	32.817,01	0,00	156.492,27
8515	VALE REFEIÇÃO	233.803,45	53.960,61	0,00	287.764,06
41304	SERVICOS AUTONOMOS	142.201,22	54.021,35	130,00	196.092,57
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	142.201,22	54.021,35	130,00	196.092,57
415	UTILIDADE PUBLICA	5.823,21	3.919,98	0,00	9.743,19
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.823,21	3.919,98	0,00	9.743,19
7524	TELEFONES	5.823,21	3.919,98	0,00	9.743,19
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
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.268,67	1.368,62	0,00	4.637,29
41801	OUTRAS DESPEAS	3.268,67	1.368,62	0,00	4.637,29
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	655,43	655,43	0,00	1.310,86

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:51:57

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	2.613,24	713,19	0,00	3.326,43
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.441.574,08	10.441.574,08	