

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:12:21

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.039.988,16	10.577.364,32	7.935.350,95	8.682.001,53
11	ATIVO CIRCULANTE	6.039.988,16	10.574.125,32	7.932.111,95	8.682.001,53
111	DISPONIVEL	4.040.202,50	10.505.349,67	7.653.041,83	6.892.510,34
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.031.936,23	6.031.936,23	0,00
2242	B. BRASIL 6487-4 H.E.MIRANDOPO	0,00	6.031.936,23	6.031.936,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.040.202,50	4.473.413,44	1.621.105,60	6.892.510,34
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.040.202,50	4.473.413,44	1.621.105,60	6.892.510,34
113	ESTOQUES	1.999.785,66	68.775,65	279.070,12	1.789.491,19
11304	ESTOQUES	1.999.785,66	68.775,65	279.070,12	1.789.491,19
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	191.120,05	0,00	71.864,89	119.255,16
2105	MEDICAMENTOS	670.943,56	58.376,48	119.042,32	610.277,72
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	790.052,98	7.437,71	65.997,77	731.492,92
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	29.152,81	0,00	3.766,46	25.386,35
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	176.676,59	0,00	6.412,45	170.264,14
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	43.989,45	0,00	1.524,24	42.465,21
2113	MATERIAL HOTELARIA	1.980,00	0,00	280,00	1.700,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.408,85	0,00	86,48	1.322,37
2133	MATERIAL DE EPI	125,00	0,00	0,00	125,00
2118	MATERIAL DE HIGIENE	37.614,54	2.961,46	0,00	40.576,00
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	31.122,10	0,00	6.800,78	24.321,32
2120	UTENSILIOS DE COPA	4.140,13	0,00	1.240,51	2.899,62
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.273,60	0,00	1.273,60	0,00
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.435,00	0,00	0,00	7.435,00
2147	MATERIAIS DESCARTAVEIS	11.199,00	0,00	780,62	10.418,38
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.239,00	3.239,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	3.239,00	3.239,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.239,00	3.239,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	3.239,00	0,00	3.239,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	3.239,00	(3.239,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:12:21

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.392.622,48	1.679.448,30	1.957.135,20	2.670.309,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	279.616,72	1.679.448,30	1.957.135,20	557.303,62
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	279.616,72	1.679.448,30	1.957.135,20	557.303,62
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	105.808,90	1.111.492,10	1.138.788,41	133.105,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	105.808,90	1.111.492,10	1.138.788,41	133.105,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	63.263,45	63.263,45
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	13.593,49	13.593,49
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	32.045,14	32.045,14
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	10.681,71	10.681,71
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	6.943,11	6.943,11
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	92.762,95	486.911,33	583.770,59	189.622,21
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	484.436,34	484.436,34	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.713,66	1.713,66	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	53.007,57	420,63	55.768,76	108.355,70
5026	PROVISAO 13° SALARIO	39.755,38	340,70	41.851,83	81.266,51
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.730,27	45.730,27	55.178,90	55.178,90
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.689,24	3.689,24	8.549,04	8.549,04
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.861,03	40.861,03	45.449,86	45.449,86
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.314,60	35.314,60	38.312,94	38.312,94
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.314,60	35.314,60	38.312,94	38.312,94
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	77.820,91	77.820,91
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	77.369,37	77.369,37
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	451,54	451,54
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.113.005,76	0,00	0,00	2.113.005,76
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.113.005,76	0,00	0,00	2.113.005,76
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.113.005,76	0,00	0,00	2.113.005,76
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	2.113.005,76	0,00	0,00	2.113.005,76

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:12:24

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.441.745,52	0,00	4.489.363,44	8.931.108,96
32	RECEITAS DE SAUDE	4.410.830,63	0,00	4.410.830,63	8.821.661,26
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.410.830,63	0,00	4.410.830,63	8.821.661,26
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.410.830,63	0,00	4.410.830,63	8.821.661,26
6355	HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS	4.410.830,63	0,00	4.410.830,63	8.821.661,26
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.914,89	0,00	62.582,81	93.497,70
331	APLICACOES FINANCEIRAS	30.914,89	0,00	62.582,81	93.497,70
33101	JUROS DE APLICACAO	30.914,89	0,00	62.582,81	93.497,70
6054	JUROS DE APLICACAO	30.914,89	0,00	62.582,81	93.497,70
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:12:21

Emissão: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	794.379,84	2.131.162,23	6.125,26	2.919.416,81
41	DESPEAS OPERACIONAIS	794.379,84	2.131.162,23	6.125,26	2.919.416,81
411	DESPEAS COM MATERIAIS	113.220,10	295.020,12	2.961,46	405.278,76
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	104.069,08	273.221,46	2.961,46	374.329,08
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.559,15	71.864,89	0,00	73.424,04
7009	MAT DE LIMPEZA	76,00	86,48	0,00	162,48
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	32,00	0,00	0,00	32,00
7018	MEDICAMENTOS	47.697,98	119.042,32	0,00	166.740,30
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	45.445,19	81.947,77	0,00	127.392,96
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	720,00	280,00	0,00	1.000,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.538,76	0,00	2.961,46	5.577,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	9.151,02	21.798,66	0,00	30.949,68
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	6.800,78	0,00	6.800,78
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.865,06	3.766,46	0,00	8.631,52
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.338,97	1.240,51	0,00	2.579,48
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.273,60	0,00	1.273,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.654,77	1.524,24	0,00	3.179,01
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.292,22	6.412,45	0,00	7.704,67
7051	MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	780,62	0,00	780,62
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.145.540,58	0,00	1.145.540,58
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.068.171,21	0,00	1.068.171,21
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.068.171,21	0,00	1.068.171,21
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	77.369,37	0,00	77.369,37
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	77.369,37	0,00	77.369,37
413	DESPEAS COM PESSOAL	680.788,08	686.910,99	3.163,80	1.364.535,27
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	446.901,63	486.150,00	2.402,47	930.649,16
8521	DESPEAS COM SALARIOS	446.901,63	484.436,34	2.402,47	928.935,50
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.713,66	0,00	1.713,66
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	128.077,55	135.933,53	761,33	263.249,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35.314,60	38.312,94	0,00	73.627,54
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.007,57	55.768,76	420,63	108.355,70
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	39.755,38	41.851,83	340,70	81.266,51
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	105.808,90	64.827,46	0,00	170.636,36

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:12:21

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	22.400,00	22.200,00	0,00	44.600,00
8515	VALE REFEIÇÃO	83.408,90	42.627,46	0,00	126.036,36
417	DESPESAS FINANCEIRAS	371,66	0,00	0,00	371,66
41701	SERVICOS BANCARIOS	371,66	0,00	0,00	371,66
7529	DESPESAS BANCARIAS	371,66	0,00	0,00	371,66
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	3.690,54	0,00	3.690,54
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.690,54	0,00	3.690,54
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	3.239,00	0,00	3.239,00
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	451,54	0,00	451,54
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.387.974,85	14.387.974,85	