

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.834.995,27	6.001.117,00	5.836.416,31	4.999.695,96
11	ATIVO CIRCULANTE	4.834.995,27	5.952.181,20	5.787.480,51	4.999.695,96
111	DISPONIVEL	4.547.177,84	5.804.165,43	5.651.029,24	4.700.314,03
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2007	CAIXA AME ARAÇATUBA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.805.839,22	3.805.839,22	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.805.839,22	3.805.839,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.547.177,84	1.996.326,21	1.843.190,02	4.700.314,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.547.177,84	1.996.326,21	1.843.190,02	4.700.314,03
113	ESTOQUES	287.817,43	148.015,77	136.451,27	299.381,93
11304	ESTOQUES	287.817,43	148.015,77	136.451,27	299.381,93
2105	MEDICAMENTOS	134.128,99	2.834,32	11.590,09	125.373,22
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	71.379,88	83.740,49	58.616,56	96.503,81
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.812,62	17.297,78	11.487,30	18.623,10
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	20.039,44	7.764,89	18.517,61	9.286,72
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.763,92	48,10	558,02	5.254,00
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	470,00	470,00	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.263,49	15.872,20	13.362,99	30.772,70
2133	MATERIAL DE EPI	1.880,11	2.615,30	2.617,63	1.877,78
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.396,24	2.616,07	1.471,37	2.540,94
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.834,92	2.402,55	2.279,62	4.957,85
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.955,40	6.060,07	8.015,47	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	2.878,89	0,00	250,62	2.628,27
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.483,53	6.294,00	7.213,99	1.563,54
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	48.935,80	48.935,80	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	48.935,80	48.935,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	48.935,80	48.935,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	163.292,44	48.935,80	0,00	212.228,24
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(163.292,44)	0,00	48.935,80	(212.228,24)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.505.482,76	2.050.077,21	2.125.913,50	1.581.319,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.186.545,72	2.050.077,21	2.125.913,50	1.262.382,01
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.186.545,72	2.050.077,21	2.125.913,50	1.262.382,01
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	146.167,55	1.211.513,82	1.250.334,01	184.987,74
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	146.167,55	1.211.513,82	1.250.334,01	184.987,74
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.357,32	45.138,77	43.678,38	44.896,93
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.951,04	12.972,43	12.965,83	13.944,44
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	157,73	157,73	382,25	382,25
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.805,46	20.650,66	19.567,90	19.722,70
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.935,16	6.883,56	6.522,63	6.574,23
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.507,93	4.474,39	4.239,77	4.273,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	871.941,26	662.799,62	713.383,38	922.525,02
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	564.589,34	564.589,34	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.692,60	8.083,80	7.085,80	2.694,60
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.709,47	4.709,47	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.205,57	1.205,57	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.786,58	10.786,58	9.576,32	9.576,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.666,54	1.666,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	673.289,52	70.214,58	77.119,07	680.194,01
5026	PROVISAO 13° SALARIO	184.172,56	1.543,74	47.431,27	230.060,09
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.500,00	64.045,41	61.914,25	53.368,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.282,57	12.282,57	14.561,73	14.561,73
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	378,00	378,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.217,43	51.384,84	46.974,52	38.807,11
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.078,59	42.078,59	43.458,52	43.458,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.078,59	42.078,59	43.458,52	43.458,52
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.501,00	24.501,00	13.144,96	13.144,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.501,00	24.501,00	13.144,96	13.144,96
28	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
281	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
9900	PATRIMONIO SOCIAL	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.500.768,66	0,00	2.007.464,05	10.508.232,71
32	RECEITAS DE SAUDE	8.152.248,00	0,00	1.961.626,00	10.113.874,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	305.744,00	0,00	0,00	305.744,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	305.744,00	0,00	0,00	305.744,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	305.744,00	0,00	0,00	305.744,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.846.504,00	0,00	1.961.626,00	9.808.130,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.846.504,00	0,00	1.961.626,00	9.808.130,00
6341	AME ARACATUBA	7.846.504,00	0,00	1.961.626,00	9.808.130,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	162.057,79	0,00	45.838,05	207.895,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	162.057,79	0,00	45.838,05	207.895,84
33101	JUROS DE APLICACAO	162.057,79	0,00	45.838,05	207.895,84
6054	JUROS DE APLICACAO	162.057,79	0,00	45.838,05	207.895,84
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87
34199	OUTRAS RECEITAS	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87
6011	DOACAO	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.370.461,76	2.062.817,50	144.217,85	9.289.061,41
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.370.461,76	2.062.817,50	144.217,85	9.289.061,41
411	DESPEAS COM MATERIAIS	551.798,15	148.123,46	0,00	699.921,61
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	470.947,70	98.907,34	0,00	569.855,04
7004	MATERIAL CIRURGICO	781,05	0,00	0,00	781,05
7009	MAT DE LIMPEZA	36.904,20	13.557,99	0,00	50.462,19
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	29.977,39	7.213,99	0,00	37.191,38
7018	MEDICAMENTOS	171.422,21	11.590,09	0,00	183.012,30
7019	GASES MEDICINAIS	5.654,53	1.151,26	0,00	6.805,79
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	423,60	0,00	0,00	423,60
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	207.081,79	61.962,02	0,00	269.043,81
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	470,00	0,00	470,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	13.022,19	1.490,62	0,00	14.512,81
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.680,74	1.471,37	0,00	7.152,11
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	80.850,45	49.216,12	0,00	130.066,57
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.789,69	2.279,62	0,00	13.069,31
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.376,50	580,90	0,00	1.957,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	38.537,94	11.655,30	0,00	50.193,24
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	290,00	0,00	290,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.989,40	8.015,47	0,00	15.004,87
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	287,60	0,00	0,00	287,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.504,30	558,02	0,00	9.062,32
7023	MATERIAL DE EPI	314,68	2.617,63	0,00	2.932,31
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.130,00	1.130,00	0,00	2.260,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	12.920,34	22.089,18	0,00	35.009,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.850.986,22	994.642,56	380,00	4.845.248,78
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	36.967,99	16.565,01	380,00	53.153,00
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	690,00	0,00	0,00	690,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.255,00	730,00	380,00	8.605,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	28.022,99	15.835,01	0,00	43.858,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.395.443,79	883.723,34	0,00	4.279.167,13
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	112.780,00	29.260,00	0,00	142.040,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	283.810,00	79.630,00	0,00	363.440,00
7595	SERV ORTOPEDIA	19.710,00	0,00	0,00	19.710,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	469.697,33	100.312,38	0,00	570.009,71
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.510,00	360,00	0,00	1.870,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	39.091,09	4.841,00	0,00	43.932,09
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	430.039,83	120.754,16	0,00	550.793,99

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7612	SERV OFTALMOLOGIA	633.272,88	159.667,91	0,00	792.940,79
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	56.749,94	15.890,00	0,00	72.639,94
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	92.400,00	25.575,00	0,00	117.975,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	78.750,00	5.250,00	0,00	84.000,00
7555	SERV UROLOGIA	149.555,04	41.584,44	0,00	191.139,48
7556	SERV MASTOLOGIA	29.305,00	10.115,00	0,00	39.420,00
7557	SERV ORTOPEdia	184.950,00	57.230,00	0,00	242.180,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	158.037,10	43.333,00	0,00	201.370,10
7572	SERV OTORRINO	66.925,00	14.860,00	0,00	81.785,00
7578	SERV NEUROLOGIA	61.430,00	29.750,00	0,00	91.180,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	16.034,00	4.128,00	0,00	20.162,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	25.390,00	7.530,00	0,00	32.920,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	73.770,00	23.850,00	0,00	97.620,00
7635	SERV OBSTETRICIA	84.177,50	23.924,00	0,00	108.101,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	87.396,00	26.082,00	0,00	113.478,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	121.395,13	28.879,45	0,00	150.274,58
7647	SERV GINECOLOGIA	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	20.780,45	4.147,00	0,00	24.927,45
7670	SERV REUMATOLOGIA	21.840,00	9.600,00	0,00	31.440,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	20.767,50	3.030,00	0,00	23.797,50
7692	SERV HEMATOLOGIA	19.590,00	9.140,00	0,00	28.730,00
41203	APOIO TECNICO	243.374,98	63.164,47	0,00	306.539,45
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	259,70	0,00	0,00	259,70
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	33.971,79	8.705,54	0,00	42.677,33
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
7581	SERV DE PORTARIA	106.578,22	26.500,00	0,00	133.078,22
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	494,40	0,00	494,40
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.242,33	0,00	0,00	5.242,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	88.642,94	27.464,53	0,00	116.107,47
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	175.199,46	31.189,74	0,00	206.389,20
7518	FRETES E CARRETOS	1.010,00	224,00	0,00	1.234,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	52.021,07	10.240,78	0,00	62.261,85
7531	RATEIO ADM FUABC	98.248,39	13.144,96	0,00	111.393,35
7674	SERV SUPORTE T.I	23.920,00	7.580,00	0,00	31.500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.762.928,16	808.092,03	143.837,85	3.427.182,34
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.045.344,92	569.293,75	72.079,53	2.542.559,14
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.954.775,79	567.627,21	72.079,53	2.452.323,47
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	90.569,13	1.666,54	0,00	92.235,67

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	566.189,65	199.156,70	71.758,32	693.588,03
8523	DESPESAS COM FERIAS	155.456,36	31.147,84	0,00	186.604,20
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170.996,80	43.458,52	0,00	214.455,32
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.230,16	77.119,07	70.214,58	8.134,65
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	184.172,56	47.431,27	1.543,74	230.060,09
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.333,77	0,00	0,00	54.333,77
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	151.393,59	39.641,58	0,00	191.035,17
7560	CONVENIO MEDICO	21.806,30	7.085,80	0,00	28.892,10
8510	VALE TRANSPORTE	7.529,27	1.997,54	0,00	9.526,81
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	122.046,37	30.558,24	0,00	152.604,61
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,65	0,00	0,00	11,65
415	UTILIDADE PUBLICA	184.736,71	50.127,57	0,00	234.864,28
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	184.736,71	50.127,57	0,00	234.864,28
7510	AGUA E ESGOTO	35.081,84	9.957,31	0,00	45.039,15
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	511,78	39,70	0,00	551,48
7515	ENERGIA ELETRICA	138.479,85	34.401,07	0,00	172.880,92
7524	TELEFONES	6.976,13	3.089,94	0,00	10.066,07
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.687,11	2.639,55	0,00	6.326,66
416	SEGUROS	0,00	12.896,08	0,00	12.896,08
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	12.896,08	0,00	12.896,08
7521	SEGUROS	0,00	12.896,08	0,00	12.896,08
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	20.012,52	48.935,80	0,00	68.948,32
41801	OUTRAS DESPESAS	20.012,52	48.935,80	0,00	68.948,32
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	19.612,94	48.935,80	0,00	68.548,74
8530	DESPESAS DIRETAS	399,58	0,00	0,00	399,58
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.114.011,71	10.114.011,71	

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.834.995,27	6.001.117,00	5.836.416,31	4.999.695,96
11	ATIVO CIRCULANTE	4.834.995,27	5.952.181,20	5.787.480,51	4.999.695,96
111	DISPONIVEL	4.547.177,84	5.804.165,43	5.651.029,24	4.700.314,03
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2007	CAIXA AME ARAÇATUBA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.805.839,22	3.805.839,22	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.805.839,22	3.805.839,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.547.177,84	1.996.326,21	1.843.190,02	4.700.314,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.547.177,84	1.996.326,21	1.843.190,02	4.700.314,03
113	ESTOQUES	287.817,43	148.015,77	136.451,27	299.381,93
11304	ESTOQUES	287.817,43	148.015,77	136.451,27	299.381,93
2105	MEDICAMENTOS	134.128,99	2.834,32	11.590,09	125.373,22
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	71.379,88	83.740,49	58.616,56	96.503,81
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.812,62	17.297,78	11.487,30	18.623,10
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	20.039,44	7.764,89	18.517,61	9.286,72
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.763,92	48,10	558,02	5.254,00
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	470,00	470,00	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.263,49	15.872,20	13.362,99	30.772,70
2133	MATERIAL DE EPI	1.880,11	2.615,30	2.617,63	1.877,78
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.396,24	2.616,07	1.471,37	2.540,94
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.834,92	2.402,55	2.279,62	4.957,85
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.955,40	6.060,07	8.015,47	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	2.878,89	0,00	250,62	2.628,27
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.483,53	6.294,00	7.213,99	1.563,54
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	48.935,80	48.935,80	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	48.935,80	48.935,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	48.935,80	48.935,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	163.292,44	48.935,80	0,00	212.228,24
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(163.292,44)	0,00	48.935,80	(212.228,24)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.505.482,76	2.050.077,21	2.125.913,50	1.581.319,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.186.545,72	2.050.077,21	2.125.913,50	1.262.382,01
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.186.545,72	2.050.077,21	2.125.913,50	1.262.382,01
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	146.167,55	1.211.513,82	1.250.334,01	184.987,74
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	146.167,55	1.211.513,82	1.250.334,01	184.987,74
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.357,32	45.138,77	43.678,38	44.896,93
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.951,04	12.972,43	12.965,83	13.944,44
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	157,73	157,73	382,25	382,25
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.805,46	20.650,66	19.567,90	19.722,70
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.935,16	6.883,56	6.522,63	6.574,23
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	4.507,93	4.474,39	4.239,77	4.273,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	871.941,26	662.799,62	713.383,38	922.525,02
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	564.589,34	564.589,34	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.692,60	8.083,80	7.085,80	2.694,60
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.709,47	4.709,47	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.205,57	1.205,57	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.786,58	10.786,58	9.576,32	9.576,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.666,54	1.666,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	673.289,52	70.214,58	77.119,07	680.194,01
5026	PROVISAO 13° SALARIO	184.172,56	1.543,74	47.431,27	230.060,09
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.500,00	64.045,41	61.914,25	53.368,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.282,57	12.282,57	14.561,73	14.561,73
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	378,00	378,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.217,43	51.384,84	46.974,52	38.807,11
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.078,59	42.078,59	43.458,52	43.458,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.078,59	42.078,59	43.458,52	43.458,52
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.501,00	24.501,00	13.144,96	13.144,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.501,00	24.501,00	13.144,96	13.144,96
28	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
281	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
9900	PATRIMONIO SOCIAL	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.500.768,66	0,00	2.007.464,05	10.508.232,71
32	RECEITAS DE SAUDE	8.152.248,00	0,00	1.961.626,00	10.113.874,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	305.744,00	0,00	0,00	305.744,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	305.744,00	0,00	0,00	305.744,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	305.744,00	0,00	0,00	305.744,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.846.504,00	0,00	1.961.626,00	9.808.130,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.846.504,00	0,00	1.961.626,00	9.808.130,00
6341	AME ARACATUBA	7.846.504,00	0,00	1.961.626,00	9.808.130,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	162.057,79	0,00	45.838,05	207.895,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	162.057,79	0,00	45.838,05	207.895,84
33101	JUROS DE APLICACAO	162.057,79	0,00	45.838,05	207.895,84
6054	JUROS DE APLICACAO	162.057,79	0,00	45.838,05	207.895,84
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87
34199	OUTRAS RECEITAS	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87
6011	DOACAO	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.370.461,76	2.062.817,50	144.217,85	9.289.061,41
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.370.461,76	2.062.817,50	144.217,85	9.289.061,41
411	DESPEAS COM MATERIAIS	551.798,15	148.123,46	0,00	699.921,61
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	470.947,70	98.907,34	0,00	569.855,04
7004	MATERIAL CIRURGICO	781,05	0,00	0,00	781,05
7009	MAT DE LIMPEZA	36.904,20	13.557,99	0,00	50.462,19
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	29.977,39	7.213,99	0,00	37.191,38
7018	MEDICAMENTOS	171.422,21	11.590,09	0,00	183.012,30
7019	GASES MEDICINAIS	5.654,53	1.151,26	0,00	6.805,79
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	423,60	0,00	0,00	423,60
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	207.081,79	61.962,02	0,00	269.043,81
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	470,00	0,00	470,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	13.022,19	1.490,62	0,00	14.512,81
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.680,74	1.471,37	0,00	7.152,11
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	80.850,45	49.216,12	0,00	130.066,57
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.789,69	2.279,62	0,00	13.069,31
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.376,50	580,90	0,00	1.957,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	38.537,94	11.655,30	0,00	50.193,24
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	290,00	0,00	290,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.989,40	8.015,47	0,00	15.004,87
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	287,60	0,00	0,00	287,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.504,30	558,02	0,00	9.062,32
7023	MATERIAL DE EPI	314,68	2.617,63	0,00	2.932,31
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.130,00	1.130,00	0,00	2.260,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	12.920,34	22.089,18	0,00	35.009,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.850.986,22	994.642,56	380,00	4.845.248,78
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	36.967,99	16.565,01	380,00	53.153,00
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	690,00	0,00	0,00	690,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.255,00	730,00	380,00	8.605,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	28.022,99	15.835,01	0,00	43.858,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.395.443,79	883.723,34	0,00	4.279.167,13
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	112.780,00	29.260,00	0,00	142.040,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	283.810,00	79.630,00	0,00	363.440,00
7595	SERV ORTOPEDIA	19.710,00	0,00	0,00	19.710,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	469.697,33	100.312,38	0,00	570.009,71
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.510,00	360,00	0,00	1.870,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	39.091,09	4.841,00	0,00	43.932,09
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	430.039,83	120.754,16	0,00	550.793,99

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7612	SERV OFTALMOLOGIA	633.272,88	159.667,91	0,00	792.940,79
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	56.749,94	15.890,00	0,00	72.639,94
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	92.400,00	25.575,00	0,00	117.975,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	78.750,00	5.250,00	0,00	84.000,00
7555	SERV UROLOGIA	149.555,04	41.584,44	0,00	191.139,48
7556	SERV MASTOLOGIA	29.305,00	10.115,00	0,00	39.420,00
7557	SERV ORTOPEdia	184.950,00	57.230,00	0,00	242.180,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	158.037,10	43.333,00	0,00	201.370,10
7572	SERV OTORRINO	66.925,00	14.860,00	0,00	81.785,00
7578	SERV NEUROLOGIA	61.430,00	29.750,00	0,00	91.180,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	16.034,00	4.128,00	0,00	20.162,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	25.390,00	7.530,00	0,00	32.920,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	73.770,00	23.850,00	0,00	97.620,00
7635	SERV OBSTETRICIA	84.177,50	23.924,00	0,00	108.101,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	87.396,00	26.082,00	0,00	113.478,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	121.395,13	28.879,45	0,00	150.274,58
7647	SERV GINECOLOGIA	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	20.780,45	4.147,00	0,00	24.927,45
7670	SERV REUMATOLOGIA	21.840,00	9.600,00	0,00	31.440,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	20.767,50	3.030,00	0,00	23.797,50
7692	SERV HEMATOLOGIA	19.590,00	9.140,00	0,00	28.730,00
41203	APOIO TECNICO	243.374,98	63.164,47	0,00	306.539,45
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	259,70	0,00	0,00	259,70
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	33.971,79	8.705,54	0,00	42.677,33
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
7581	SERV DE PORTARIA	106.578,22	26.500,00	0,00	133.078,22
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	494,40	0,00	494,40
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.242,33	0,00	0,00	5.242,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	88.642,94	27.464,53	0,00	116.107,47
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	175.199,46	31.189,74	0,00	206.389,20
7518	FRETES E CARRETOS	1.010,00	224,00	0,00	1.234,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	52.021,07	10.240,78	0,00	62.261,85
7531	RATEIO ADM FUABC	98.248,39	13.144,96	0,00	111.393,35
7674	SERV SUPORTE T.I	23.920,00	7.580,00	0,00	31.500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.762.928,16	808.092,03	143.837,85	3.427.182,34
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.045.344,92	569.293,75	72.079,53	2.542.559,14
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.954.775,79	567.627,21	72.079,53	2.452.323,47
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	90.569,13	1.666,54	0,00	92.235,67

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	566.189,65	199.156,70	71.758,32	693.588,03
8523	DESPESAS COM FERIAS	155.456,36	31.147,84	0,00	186.604,20
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170.996,80	43.458,52	0,00	214.455,32
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.230,16	77.119,07	70.214,58	8.134,65
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	184.172,56	47.431,27	1.543,74	230.060,09
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.333,77	0,00	0,00	54.333,77
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	151.393,59	39.641,58	0,00	191.035,17
7560	CONVENIO MEDICO	21.806,30	7.085,80	0,00	28.892,10
8510	VALE TRANSPORTE	7.529,27	1.997,54	0,00	9.526,81
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	122.046,37	30.558,24	0,00	152.604,61
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,65	0,00	0,00	11,65
415	UTILIDADE PUBLICA	184.736,71	50.127,57	0,00	234.864,28
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	184.736,71	50.127,57	0,00	234.864,28
7510	AGUA E ESGOTO	35.081,84	9.957,31	0,00	45.039,15
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	511,78	39,70	0,00	551,48
7515	ENERGIA ELETRICA	138.479,85	34.401,07	0,00	172.880,92
7524	TELEFONES	6.976,13	3.089,94	0,00	10.066,07
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.687,11	2.639,55	0,00	6.326,66
416	SEGUROS	0,00	12.896,08	0,00	12.896,08
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	12.896,08	0,00	12.896,08
7521	SEGUROS	0,00	12.896,08	0,00	12.896,08
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	20.012,52	48.935,80	0,00	68.948,32
41801	OUTRAS DESPESAS	20.012,52	48.935,80	0,00	68.948,32
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	19.612,94	48.935,80	0,00	68.548,74
8530	DESPESAS DIRETAS	399,58	0,00	0,00	399,58
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.114.011,71	10.114.011,71	

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.834.995,27	6.001.117,00	5.836.416,31	4.999.695,96
11	ATIVO CIRCULANTE	4.834.995,27	5.952.181,20	5.787.480,51	4.999.695,96
111	DISPONIVEL	4.547.177,84	5.804.165,43	5.651.029,24	4.700.314,03
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2007	CAIXA AME ARAÇATUBA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.805.839,22	3.805.839,22	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.805.839,22	3.805.839,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.547.177,84	1.996.326,21	1.843.190,02	4.700.314,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.547.177,84	1.996.326,21	1.843.190,02	4.700.314,03
113	ESTOQUES	287.817,43	148.015,77	136.451,27	299.381,93
11304	ESTOQUES	287.817,43	148.015,77	136.451,27	299.381,93
2105	MEDICAMENTOS	134.128,99	2.834,32	11.590,09	125.373,22
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	71.379,88	83.740,49	58.616,56	96.503,81
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.812,62	17.297,78	11.487,30	18.623,10
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	20.039,44	7.764,89	18.517,61	9.286,72
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.763,92	48,10	558,02	5.254,00
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	470,00	470,00	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.263,49	15.872,20	13.362,99	30.772,70
2133	MATERIAL DE EPI	1.880,11	2.615,30	2.617,63	1.877,78
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.396,24	2.616,07	1.471,37	2.540,94
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.834,92	2.402,55	2.279,62	4.957,85
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.955,40	6.060,07	8.015,47	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	2.878,89	0,00	250,62	2.628,27
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.483,53	6.294,00	7.213,99	1.563,54
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	48.935,80	48.935,80	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	48.935,80	48.935,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	48.935,80	48.935,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	163.292,44	48.935,80	0,00	212.228,24
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(163.292,44)	0,00	48.935,80	(212.228,24)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.505.482,76	2.050.077,21	2.125.913,50	1.581.319,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.186.545,72	2.050.077,21	2.125.913,50	1.262.382,01
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.186.545,72	2.050.077,21	2.125.913,50	1.262.382,01
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	146.167,55	1.211.513,82	1.250.334,01	184.987,74
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	146.167,55	1.211.513,82	1.250.334,01	184.987,74
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.357,32	45.138,77	43.678,38	44.896,93
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.951,04	12.972,43	12.965,83	13.944,44
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	157,73	157,73	382,25	382,25
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.805,46	20.650,66	19.567,90	19.722,70
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.935,16	6.883,56	6.522,63	6.574,23
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.507,93	4.474,39	4.239,77	4.273,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	871.941,26	662.799,62	713.383,38	922.525,02
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	564.589,34	564.589,34	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.692,60	8.083,80	7.085,80	2.694,60
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.709,47	4.709,47	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.205,57	1.205,57	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.786,58	10.786,58	9.576,32	9.576,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.666,54	1.666,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	673.289,52	70.214,58	77.119,07	680.194,01
5026	PROVISAO 13° SALARIO	184.172,56	1.543,74	47.431,27	230.060,09
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.500,00	64.045,41	61.914,25	53.368,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.282,57	12.282,57	14.561,73	14.561,73
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	378,00	378,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.217,43	51.384,84	46.974,52	38.807,11
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.078,59	42.078,59	43.458,52	43.458,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.078,59	42.078,59	43.458,52	43.458,52
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.501,00	24.501,00	13.144,96	13.144,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.501,00	24.501,00	13.144,96	13.144,96
28	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
281	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
9900	PATRIMONIO SOCIAL	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.500.768,66	0,00	2.007.464,05	10.508.232,71
32	RECEITAS DE SAUDE	8.152.248,00	0,00	1.961.626,00	10.113.874,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	305.744,00	0,00	0,00	305.744,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	305.744,00	0,00	0,00	305.744,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	305.744,00	0,00	0,00	305.744,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.846.504,00	0,00	1.961.626,00	9.808.130,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.846.504,00	0,00	1.961.626,00	9.808.130,00
6341	AME ARACATUBA	7.846.504,00	0,00	1.961.626,00	9.808.130,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	162.057,79	0,00	45.838,05	207.895,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	162.057,79	0,00	45.838,05	207.895,84
33101	JUROS DE APLICACAO	162.057,79	0,00	45.838,05	207.895,84
6054	JUROS DE APLICACAO	162.057,79	0,00	45.838,05	207.895,84
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87
34199	OUTRAS RECEITAS	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87
6011	DOACAO	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.370.461,76	2.062.817,50	144.217,85	9.289.061,41
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.370.461,76	2.062.817,50	144.217,85	9.289.061,41
411	DESPEAS COM MATERIAIS	551.798,15	148.123,46	0,00	699.921,61
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	470.947,70	98.907,34	0,00	569.855,04
7004	MATERIAL CIRURGICO	781,05	0,00	0,00	781,05
7009	MAT DE LIMPEZA	36.904,20	13.557,99	0,00	50.462,19
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	29.977,39	7.213,99	0,00	37.191,38
7018	MEDICAMENTOS	171.422,21	11.590,09	0,00	183.012,30
7019	GASES MEDICINAIS	5.654,53	1.151,26	0,00	6.805,79
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	423,60	0,00	0,00	423,60
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	207.081,79	61.962,02	0,00	269.043,81
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	470,00	0,00	470,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	13.022,19	1.490,62	0,00	14.512,81
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.680,74	1.471,37	0,00	7.152,11
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	80.850,45	49.216,12	0,00	130.066,57
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.789,69	2.279,62	0,00	13.069,31
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.376,50	580,90	0,00	1.957,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	38.537,94	11.655,30	0,00	50.193,24
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	290,00	0,00	290,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.989,40	8.015,47	0,00	15.004,87
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	287,60	0,00	0,00	287,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.504,30	558,02	0,00	9.062,32
7023	MATERIAL DE EPI	314,68	2.617,63	0,00	2.932,31
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.130,00	1.130,00	0,00	2.260,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	12.920,34	22.089,18	0,00	35.009,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.850.986,22	994.642,56	380,00	4.845.248,78
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	36.967,99	16.565,01	380,00	53.153,00
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	690,00	0,00	0,00	690,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.255,00	730,00	380,00	8.605,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	28.022,99	15.835,01	0,00	43.858,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.395.443,79	883.723,34	0,00	4.279.167,13
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	112.780,00	29.260,00	0,00	142.040,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	283.810,00	79.630,00	0,00	363.440,00
7595	SERV ORTOPEDIA	19.710,00	0,00	0,00	19.710,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	469.697,33	100.312,38	0,00	570.009,71
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.510,00	360,00	0,00	1.870,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	39.091,09	4.841,00	0,00	43.932,09
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	430.039,83	120.754,16	0,00	550.793,99

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7612	SERV OFTALMOLOGIA	633.272,88	159.667,91	0,00	792.940,79
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	56.749,94	15.890,00	0,00	72.639,94
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	92.400,00	25.575,00	0,00	117.975,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	78.750,00	5.250,00	0,00	84.000,00
7555	SERV UROLOGIA	149.555,04	41.584,44	0,00	191.139,48
7556	SERV MASTOLOGIA	29.305,00	10.115,00	0,00	39.420,00
7557	SERV ORTOPEdia	184.950,00	57.230,00	0,00	242.180,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	158.037,10	43.333,00	0,00	201.370,10
7572	SERV OTORRINO	66.925,00	14.860,00	0,00	81.785,00
7578	SERV NEUROLOGIA	61.430,00	29.750,00	0,00	91.180,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	16.034,00	4.128,00	0,00	20.162,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	25.390,00	7.530,00	0,00	32.920,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	73.770,00	23.850,00	0,00	97.620,00
7635	SERV OBSTETRICIA	84.177,50	23.924,00	0,00	108.101,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	87.396,00	26.082,00	0,00	113.478,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	121.395,13	28.879,45	0,00	150.274,58
7647	SERV GINECOLOGIA	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	20.780,45	4.147,00	0,00	24.927,45
7670	SERV REUMATOLOGIA	21.840,00	9.600,00	0,00	31.440,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	20.767,50	3.030,00	0,00	23.797,50
7692	SERV HEMATOLOGIA	19.590,00	9.140,00	0,00	28.730,00
41203	APOIO TECNICO	243.374,98	63.164,47	0,00	306.539,45
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	259,70	0,00	0,00	259,70
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	33.971,79	8.705,54	0,00	42.677,33
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
7581	SERV DE PORTARIA	106.578,22	26.500,00	0,00	133.078,22
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	494,40	0,00	494,40
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.242,33	0,00	0,00	5.242,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	88.642,94	27.464,53	0,00	116.107,47
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	175.199,46	31.189,74	0,00	206.389,20
7518	FRETES E CARRETOS	1.010,00	224,00	0,00	1.234,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	52.021,07	10.240,78	0,00	62.261,85
7531	RATEIO ADM FUABC	98.248,39	13.144,96	0,00	111.393,35
7674	SERV SUPORTE T.I	23.920,00	7.580,00	0,00	31.500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.762.928,16	808.092,03	143.837,85	3.427.182,34
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.045.344,92	569.293,75	72.079,53	2.542.559,14
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.954.775,79	567.627,21	72.079,53	2.452.323,47
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	90.569,13	1.666,54	0,00	92.235,67

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:33:07

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	566.189,65	199.156,70	71.758,32	693.588,03
8523	DESPESAS COM FERIAS	155.456,36	31.147,84	0,00	186.604,20
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170.996,80	43.458,52	0,00	214.455,32
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.230,16	77.119,07	70.214,58	8.134,65
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	184.172,56	47.431,27	1.543,74	230.060,09
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.333,77	0,00	0,00	54.333,77
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	151.393,59	39.641,58	0,00	191.035,17
7560	CONVENIO MEDICO	21.806,30	7.085,80	0,00	28.892,10
8510	VALE TRANSPORTE	7.529,27	1.997,54	0,00	9.526,81
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	122.046,37	30.558,24	0,00	152.604,61
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,65	0,00	0,00	11,65
415	UTILIDADE PUBLICA	184.736,71	50.127,57	0,00	234.864,28
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	184.736,71	50.127,57	0,00	234.864,28
7510	AGUA E ESGOTO	35.081,84	9.957,31	0,00	45.039,15
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	511,78	39,70	0,00	551,48
7515	ENERGIA ELETRICA	138.479,85	34.401,07	0,00	172.880,92
7524	TELEFONES	6.976,13	3.089,94	0,00	10.066,07
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.687,11	2.639,55	0,00	6.326,66
416	SEGUROS	0,00	12.896,08	0,00	12.896,08
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	12.896,08	0,00	12.896,08
7521	SEGUROS	0,00	12.896,08	0,00	12.896,08
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	20.012,52	48.935,80	0,00	68.948,32
41801	OUTRAS DESPESAS	20.012,52	48.935,80	0,00	68.948,32
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	19.612,94	48.935,80	0,00	68.548,74
8530	DESPESAS DIRETAS	399,58	0,00	0,00	399,58
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.114.011,71	10.114.011,71	