

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:17

Emissão: 13/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.439.322,74	15.365.210,70	12.595.822,57	10.208.710,87
11	ATIVO CIRCULANTE	7.439.322,74	15.365.210,70	12.595.822,57	10.208.710,87
111	DISPONIVEL	86.304,41	8.613.834,11	8.207.469,11	492.669,41
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.880.933,81	5.880.933,81	0,00
2295	B. BRASIL 6255-3 HMD FEDERAL	0,00	58.186,26	58.186,26	0,00
2296	B. BRASIL 10975-4 HMD MUNICIPA	0,00	5.822.747,55	5.822.747,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	86.304,41	2.732.900,30	2.326.535,30	492.669,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	86.304,41	2.732.900,30	2.326.535,30	492.669,41
112	CREDITOS	3.500.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00
11207	OUTROS CREDITOS	3.500.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.500.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00
113	ESTOQUES	3.853.018,33	751.376,59	888.353,46	3.716.041,46
11304	ESTOQUES	3.853.018,33	751.376,59	888.353,46	3.716.041,46
2103	NUTRICAO ENTERAIS	607,50	0,00	0,00	607,50
2105	MEDICAMENTOS	1.078.271,52	390.918,98	458.437,74	1.010.752,76
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.507.307,95	289.420,06	422.801,81	2.373.926,20
2109	O.P.M.E	603,00	0,00	0,00	603,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	31.487,45	9.286,50	2.325,83	38.448,12
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	34.946,10	0,00	1,20	34.944,90
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	389,00	0,00	0,00	389,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	22.692,84	726,25	4.126,74	19.292,35
2117	GASES MEDICINAIS	14.013,27	37.646,50	0,00	51.659,77
2133	MATERIAL DE EPI	5.026,02	0,00	97,39	4.928,63
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	147.955,35	18.233,00	491,70	165.696,65
2120	UTENSILIOS DE COPA	5.492,85	4.721,10	34,05	10.179,90
2096	MATERIAL IMPRESSO	130,00	0,00	37,00	93,00
2149	PECAS E ACESSORIOS	765,48	424,20	0,00	1.189,68
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:17

Emissão: 13/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.535.382,24	3.474.694,85	2.791.496,59	5.852.183,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.433.194,67	3.474.694,85	2.791.496,59	4.749.996,41
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.433.194,67	3.474.694,85	2.791.496,59	4.749.996,41
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.560.635,56	1.604.435,58	1.266.164,87	1.222.364,85
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.560.635,56	1.604.435,58	1.266.164,87	1.222.364,85
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	74.080,86	33.260,22	68.526,76	109.347,40
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	43.283,69	2.479,33	37.566,64	78.371,00
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	18.067,34	18.067,34	18.309,34	18.309,34
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.634,50	12.634,50	12.634,50	12.634,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	61,50	51,00	10,50	21,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	20,50	17,00	3,50	7,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	13,33	11,05	2,28	4,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.088.328,91	1.123.582,40	1.090.445,73	3.055.192,24
5002	SALARIOS A PAGAR	663.110,20	924.543,92	947.880,96	686.447,24
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.108,48	1.108,48	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.018,99	2.018,99	2.018,99	2.018,99
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	42.833,68	43.113,44	279,76	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.305.681,69	151.802,18	61.704,44	2.215.583,95
5026	PROVISAO 13° SALARIO	74.684,35	995,39	77.453,10	151.142,06
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	174.984,97	178.252,28	163.989,86	160.722,55
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	98.293,66	98.364,51	90.213,18	90.142,33
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	76.691,31	79.887,77	73.776,68	70.580,22
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	74.161,09	74.161,09	73.059,85	73.059,85
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	71.024,21	71.024,21	73.035,66	73.035,66
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.136,88	3.136,88	24,19	24,19
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	461.003,28	461.003,28	129.309,52	129.309,52
5062	RATEIO ADM A PAGAR	263.950,55	263.950,55	128.951,23	128.951,23
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	197.052,73	197.052,73	358,29	358,29
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57
9921	BALANÇO DE ABERTURA	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:17

Emissão: 13/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.798.826,29	0,00	6.009.397,44	9.808.223,73
32	RECEITAS DE SAUDE	3.500.000,00	0,00	6.000.000,00	9.500.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.500.000,00	0,00	6.000.000,00	9.500.000,00
32206	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM	3.500.000,00	0,00	6.000.000,00	9.500.000,00
6232	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	3.500.000,00	0,00	6.000.000,00	9.500.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.861,31	0,00	9.397,44	13.258,75
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.861,31	0,00	9.397,44	13.258,75
33101	JUROS DE APLICACAO	3.861,31	0,00	9.397,44	13.258,75
6054	JUROS DE APLICACAO	3.861,31	0,00	9.397,44	13.258,75
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	294.964,98	0,00	0,00	294.964,98
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	294.964,98	0,00	0,00	294.964,98
34199	OUTRAS RECEITAS	294.964,98	0,00	0,00	294.964,98
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	294.964,98	0,00	0,00	294.964,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:17

Emissão: 13/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	963.550,06	3.052.083,60	495.272,55	3.520.361,11
41	DESPEAS OPERACIONAIS	963.550,06	3.052.083,60	495.272,55	3.520.361,11
411	DESPEAS COM MATERIAIS	168.810,37	936.507,24	236.275,27	869.042,34
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	162.913,12	933.520,07	236.275,27	860.157,92
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.042,96	4.126,74	12,45	6.157,25
7018	MEDICAMENTOS	0,00	458.508,90	157.328,32	301.180,58
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	160.870,16	470.884,43	78.934,50	552.820,09
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.897,25	2.987,17	0,00	8.884,42
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	327,28	491,70	0,00	818,98
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.086,23	2.325,83	0,00	6.412,06
7012	UTENSILIOS DE COPA	43,10	34,05	0,00	77,15
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	140,00	0,00	0,00	140,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	20,34	97,39	0,00	117,73
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.252,30	1,20	0,00	1.253,50
7038	MATERIAL IMPRESSO	28,00	37,00	0,00	65,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	421.754,36	801.310,36	0,00	1.223.064,72
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	26.344,30	346.763,61	0,00	373.107,91
7566	SERV RADIOLOGIA	350,00	350,00	0,00	700,00
7563	SERV NEFROLOGIA	8.320,00	25.600,00	0,00	33.920,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	17.674,30	320.813,61	0,00	338.487,91
41203	APOIO TECNICO	261.779,64	325.595,52	0,00	587.375,16
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	252.690,00	252.690,00	0,00	505.380,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	9.089,64	65.188,55	0,00	74.278,19
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	5.516,97	0,00	5.516,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	131.930,42	128.951,23	0,00	260.881,65
7531	RATEIO ADM FUABC	131.930,42	128.951,23	0,00	260.881,65
413	DESPEAS COM PESSOAL	372.834,12	1.313.907,71	258.997,28	1.427.744,55
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	891.395,17	960.926,54	103.648,69	1.748.673,02
8521	DESPEAS COM SALARIOS	841.421,35	960.646,78	103.648,69	1.698.419,44

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:17

Emissão: 13/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	49.973,82	279,76	0,00	50.253,58
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(614.183,72)	252.358,39	152.797,57	(514.622,90)
8522	DESPESSA 13° SALARIO	7.047,10	0,00	0,00	7.047,10
8523	DESPESSAS COM FERIAS	36.523,49	40.141,00	0,00	76.664,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70.964,04	73.035,66	0,00	143.999,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	(806.539,58)	61.704,44	151.802,18	(896.637,32)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	74.684,35	77.453,10	995,39	151.142,06
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.136,88	24,19	0,00	3.161,07
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	95.622,67	100.622,78	2.551,02	193.694,43
8510	VALE TRANSPORTE	16.202,76	19.824,21	0,00	36.026,97
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	26.738,05	27.635,30	0,00	54.373,35
8515	VALE REFEIÇÃO	52.577,01	53.060,43	2.551,02	103.086,42
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	104,85	102,84	0,00	207,69
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	151,21	358,29	0,00	509,50
41801	OUTRAS DESPESSAS	151,21	358,29	0,00	509,50
8530	DESPESSAS DIRETAS	151,21	358,29	0,00	509,50
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.891.989,15	21.891.989,15	