

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:46:50

Emissão: 17/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.208.710,87	20.951.954,31	19.198.842,46	11.961.822,72
11	ATIVO CIRCULANTE	10.208.710,87	20.951.954,31	19.198.842,46	11.961.822,72
111	DISPONIVEL	492.669,41	15.184.744,32	12.280.332,27	3.397.081,46
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.003,27	2.003,27	0,00
2016	CAIXA HOSP MUNIC DIADEMA	0,00	2.003,27	2.003,27	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	9.142.583,20	9.142.583,20	0,00
2296	B. BRASIL 10975-4 HMD MUNICIPA	0,00	9.142.576,66	9.142.576,66	0,00
2297	B. BRASIL 10976-2 HMD ESTADUAL	0,00	6,54	6,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	492.669,41	6.040.157,85	3.135.745,80	3.397.081,46
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	492.669,41	6.040.157,85	3.135.745,80	3.397.081,46
112	CREDITOS	6.000.000,00	4.905.398,24	6.000.000,00	4.905.398,24
11207	OUTROS CREDITOS	6.000.000,00	4.905.398,24	6.000.000,00	4.905.398,24
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.000.000,00	4.905.398,24	6.000.000,00	4.905.398,24
113	ESTOQUES	3.716.041,46	861.811,75	918.510,19	3.659.343,02
11304	ESTOQUES	3.716.041,46	861.811,75	918.510,19	3.659.343,02
2103	NUTRICAO ENTERAIS	607,50	40.685,02	0,00	41.292,52
2105	MEDICAMENTOS	1.010.752,76	341.805,89	401.305,39	951.253,26
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.373.926,20	331.341,66	510.327,21	2.194.940,65
2109	O.P.M.E	603,00	0,00	0,00	603,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	38.448,12	61.587,70	4.618,60	95.417,22
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	34.944,90	4.524,50	10,20	39.459,20
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	389,00	0,00	0,00	389,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.292,35	4.489,35	1.827,81	21.953,89
2117	GASES MEDICINAIS	51.659,77	60.299,33	0,00	111.959,10
2133	MATERIAL DE EPI	4.928,63	146,80	123,53	4.951,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	165.696,65	6.950,45	238,55	172.408,55
2120	UTENSILIOS DE COPA	10.179,90	9.571,20	3,90	19.747,20
2096	MATERIAL IMPRESSO	93,00	0,00	55,00	38,00
2149	PECAS E ACESSORIOS	1.189,68	409,85	0,00	1.599,53
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:46:50

Emissão: 17/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.852.183,98	3.475.083,83	2.999.482,08	5.376.582,23
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.749.996,41	3.475.083,83	2.999.482,08	4.274.394,66
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.749.996,41	3.475.083,83	2.999.482,08	4.274.394,66
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.222.364,85	1.951.590,45	1.430.561,26	701.335,66
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.222.364,85	1.951.590,45	1.430.561,26	701.335,66
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	109.347,40	72.017,91	63.117,89	100.447,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	78.371,00	41.041,51	32.105,92	69.435,41
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	18.309,34	18.309,34	18.067,34	18.067,34
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.634,50	12.634,50	12.634,50	12.634,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21,00	21,00	200,08	200,08
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7,00	7,00	66,69	66,69
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4,56	4,56	43,36	43,36
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.055.192,24	1.077.502,56	1.157.436,18	3.135.125,86
5002	SALARIOS A PAGAR	686.447,24	967.028,54	947.080,50	666.499,20
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	411,46	411,46
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.199,67	1.199,67	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	0,00	11.899,77	11.899,77	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.215.583,95	88.800,39	117.289,58	2.244.073,14
5026	PROVISAO 13° SALARIO	151.142,06	6.555,20	77.536,21	222.123,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	160.722,55	171.440,09	168.767,35	158.049,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	90.142,33	90.142,33	92.708,88	92.708,88
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	70.580,22	81.297,76	76.058,47	65.340,93
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	73.059,85	73.223,30	72.880,00	72.716,55
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	73.035,66	73.059,85	72.740,74	72.716,55
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	24,19	163,45	139,26	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	129.309,52	129.309,52	106.719,40	106.719,40
5062	RATEIO ADM A PAGAR	128.951,23	128.951,23	106.532,44	106.532,44
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	358,29	358,29	186,96	186,96
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:46:54

Emissão: 17/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9921	BALANÇO DE ABERTURA	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57

---

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:46:51

Emissão: 17/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.808.223,73	0,00	4.945.552,82	14.753.776,55
32	RECEITAS DE SAUDE	9.500.000,00	0,00	4.905.398,24	14.405.398,24
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.500.000,00	0,00	4.905.398,24	14.405.398,24
32206	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM	9.500.000,00	0,00	4.905.398,24	14.405.398,24
6232	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	9.500.000,00	0,00	4.900.000,00	14.400.000,00
6234	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	0,00	5.398,24	5.398,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.258,75	0,00	40.154,58	53.413,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.258,75	0,00	40.154,58	53.413,33
33101	JUROS DE APLICACAO	13.258,75	0,00	40.154,58	53.413,33
6054	JUROS DE APLICACAO	13.258,75	0,00	40.154,58	53.413,33
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: 15:46:51

Emissão: 17/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.520.361,11	3.070.844,07	354.004,85	6.237.200,33
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.520.361,11	3.070.844,07	354.004,85	6.237.200,33
411	DESPEAS COM MATERIAIS	869.042,34	930.311,51	139.015,23	1.660.338,62
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	860.157,92	919.945,80	137.959,23	1.642.144,49
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.157,25	1.827,81	1.900,00	6.085,06
7018	MEDICAMENTOS	301.180,58	401.639,60	121.450,09	581.370,09
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	552.820,09	516.478,39	14.609,14	1.054.689,34
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	8.884,42	10.365,71	1.056,00	18.194,13
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	818,98	1.838,15	1.056,00	1.601,13
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.412,06	4.618,60	0,00	11.030,66
7012	UTENSILIOS DE COPA	77,15	1.614,53	0,00	1.691,68
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	140,00	40,00	0,00	180,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	112,00	0,00	112,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	117,73	123,53	0,00	241,26
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.839,60	0,00	1.839,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.253,50	124,30	0,00	1.377,80
7038	MATERIAL IMPRESSO	65,00	55,00	0,00	120,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.223.064,72	763.374,92	0,00	1.986.439,64
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.700,00	31.508,80	0,00	33.208,80
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.700,00	31.508,80	0,00	33.208,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	373.107,91	255.935,26	0,00	629.043,17
7566	SERV RADIOLOGIA	700,00	350,00	0,00	1.050,00
7563	SERV NEFROLOGIA	33.920,00	28.160,00	0,00	62.080,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	338.487,91	227.425,26	0,00	565.913,17
41203	APOIO TECNICO	587.375,16	366.078,10	0,00	953.453,26
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	505.380,00	252.690,00	0,00	758.070,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	74.278,19	70.068,61	0,00	144.346,80
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	1.819,49	0,00	1.819,49
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.516,97	4.500,00	0,00	10.016,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	260.881,65	109.852,76	0,00	370.734,41
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	120,00	0,00	120,00
7531	RATEIO ADM FUABC	260.881,65	106.532,44	0,00	367.414,09
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	3.200,32	0,00	3.200,32

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:46:51

Emissão: 17/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.427.744,55	1.370.485,39	214.989,62	2.583.240,32
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.748.673,02	960.581,07	119.312,83	2.589.941,26
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.698.419,44	948.681,30	119.312,83	2.527.787,91
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	50.253,58	11.899,77	0,00	62.153,35
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	( 514.622,90)	309.527,33	95.355,59	( 300.451,16)
8522	DESPEA 13° SALARIO	7.047,10	0,00	0,00	7.047,10
8523	DESPEAS COM FERIAS	76.664,49	41.845,73	0,00	118.510,22
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143.999,70	72.716,55	0,00	216.716,25
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 896.637,32)	117.289,58	88.800,39	( 868.148,13)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	151.142,06	77.536,21	6.555,20	222.123,07
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.161,07	139,26	0,00	3.300,33
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	193.694,43	100.376,99	321,20	293.750,22
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	411,46	0,00	411,46
8510	VALE TRANSPORTE	36.026,97	18.414,85	0,00	54.441,82
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	54.373,35	27.994,20	0,00	82.367,55
8515	VALE REFEIÇÃO	103.086,42	53.556,48	230,01	156.412,89
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	207,69	0,00	91,19	116,50
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	6.485,29	0,00	6.485,29
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	6.485,29	0,00	6.485,29
7676	GAS GN	0,00	6.485,29	0,00	6.485,29
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	509,50	186,96	0,00	696,46
41801	OUTRAS DESPEAS	509,50	186,96	0,00	696,46
8530	DESPEAS DIRETAS	509,50	186,96	0,00	696,46
T O T A I S D O P E R I O D O :			27.497.882,21	27.497.882,21	