

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:28

Emissão: 21/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.961.822,72	22.120.195,24	16.733.590,46	17.348.427,50
11	ATIVO CIRCULANTE	11.961.822,72	22.120.195,24	16.733.590,46	17.348.427,50
111	DISPONIVEL	3.397.081,46	14.763.008,15	11.313.104,62	6.846.984,99
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2016	CAIXA HOSP MUNIC DIADEMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.671.938,01	8.671.938,01	0,00
2295	B. BRASIL 6255-3 HMD FEDERAL	0,00	5.398,24	5.398,24	0,00
2296	B. BRASIL 10975-4 HMD MUNICIPA	0,00	7.634.322,70	7.634.322,70	0,00
2271	B. BRASIL 6493-9 HMD INVEST FE	0,00	1.032.217,07	1.032.217,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.397.081,46	6.089.070,14	2.639.166,61	6.846.984,99
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.397.081,46	6.089.070,14	2.639.166,61	6.846.984,99
112	CREDITOS	4.905.398,24	6.500.000,00	4.905.398,24	6.500.000,00
11207	OUTROS CREDITOS	4.905.398,24	6.500.000,00	4.905.398,24	6.500.000,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	4.905.398,24	6.500.000,00	4.905.398,24	6.500.000,00
113	ESTOQUES	3.659.343,02	857.187,09	515.087,60	4.001.442,51
11304	ESTOQUES	3.659.343,02	857.187,09	515.087,60	4.001.442,51
2103	NUTRICA O ENTERAL	41.292,52	17.094,53	0,00	58.387,05
2105	MEDICAMENTOS	951.253,26	187.481,51	221.221,54	917.513,23
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.194.940,65	536.800,36	281.597,68	2.450.143,33
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	603,00	0,00	0,00	603,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	95.417,22	9.710,57	4.917,97	100.209,82
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.459,20	8.045,18	63,58	47.440,80
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	389,00	0,00	0,00	389,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.953,89	6.491,65	6.265,15	22.180,39
2117	GASES MEDICINAIS	111.959,10	59.085,95	0,00	171.045,05
2133	MATERIAL DE EPI	4.951,90	4.047,94	133,73	8.866,11
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	172.408,55	8.236,90	656,04	179.989,41
2120	UTENSILIOS DE COPA	19.747,20	20.192,50	2,60	39.937,10
2096	MATERIAL IMPRESSO	38,00	0,00	23,00	15,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	1.599,53	0,00	206,31	1.393,22
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:28

Emissão: 21/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.376.582,23	3.223.184,43	2.913.200,32	5.066.598,12
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.274.394,66	3.223.184,43	2.913.200,32	3.964.410,55
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.274.394,66	3.223.184,43	2.913.200,32	3.964.410,55
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	701.335,66	1.508.008,22	1.370.073,66	563.401,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	701.335,66	1.508.008,22	1.370.073,66	563.401,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	100.447,38	93.015,08	66.921,70	74.354,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	69.435,41	62.212,36	33.205,27	40.428,32
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	18.067,34	18.067,34	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	200,08	65,08	1.944,89	2.079,89
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	66,69	21,69	648,30	693,30
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	43,36	14,11	421,40	450,65
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.135.125,86	1.271.971,72	1.114.199,01	2.977.353,15
5002	SALARIOS A PAGAR	666.499,20	918.217,66	946.680,18	694.961,72
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	411,46	411,46	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.395,58	1.395,58	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.018,99	2.018,99	1.378,93	1.378,93
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.939,45	23.939,45	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.244.073,14	322.292,26	62.677,29	1.984.458,17
5026	PROVISAO 13° SALARIO	222.123,07	3.696,32	78.127,58	296.554,33
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	158.049,81	169.943,23	166.363,77	154.470,35
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	92.708,88	92.708,88	93.902,65	93.902,65
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	65.340,93	77.234,35	72.461,12	60.567,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	72.716,55	73.526,78	72.407,87	71.597,64
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	72.716,55	72.716,55	71.597,64	71.597,64
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	810,23	810,23	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	106.719,40	106.719,40	123.234,31	123.234,31
5062	RATEIO ADM A PAGAR	106.532,44	106.532,44	123.067,31	123.067,31
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	186,96	186,96	167,00	167,00
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: 11:23:28

Emissão: 21/05/2026

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:28

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.753.776,55	0,00	7.683.671,90	22.437.448,45
32	RECEITAS DE SAUDE	14.405.398,24	0,00	7.626.818,83	22.032.217,07
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.405.398,24	0,00	7.626.818,83	22.032.217,07
32206	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM	14.405.398,24	0,00	7.626.818,83	22.032.217,07
6232	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	14.400.000,00	0,00	6.594.601,76	20.994.601,76
6234	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	5.398,24	0,00	1.032.217,07	1.037.615,31
33	RECEITAS FINANCEIRAS	53.413,33	0,00	56.853,07	110.266,40
331	APLICACOES FINANCEIRAS	53.413,33	0,00	56.853,07	110.266,40
33101	JUROS DE APLICACAO	53.413,33	0,00	56.853,07	110.266,40
6054	JUROS DE APLICACAO	53.413,33	0,00	56.853,07	110.266,40
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: 11:23:28

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.237.200,33	2.579.874,44	592.791,43	8.224.283,34
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.237.200,33	2.579.874,44	592.791,43	8.224.283,34
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.660.338,62	514.592,69	171.908,33	2.003.022,98
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.642.144,49	507.427,01	171.908,33	1.977.663,17
7009	MAT DE LIMPEZA	6.085,06	6.265,15	0,00	12.350,21
7018	MEDICAMENTOS	581.370,09	221.724,63	166.901,38	636.193,34
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.054.689,34	279.230,92	5.006,95	1.328.913,31
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	206,31	0,00	206,31
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	18.194,13	7.165,68	0,00	25.359,81
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.601,13	656,04	0,00	2.257,17
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.030,66	6.031,43	0,00	17.062,09
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.691,68	2,60	0,00	1.694,28
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	180,00	0,00	0,00	180,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	112,00	0,00	0,00	112,00
7023	MATERIAL DE EPI	241,26	133,73	0,00	374,99
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.839,60	0,00	0,00	1.839,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.377,80	318,88	0,00	1.696,68
7038	MATERIAL IMPRESSO	120,00	23,00	0,00	143,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.986.439,64	773.755,36	0,00	2.760.195,00
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	33.208,80	62.000,00	0,00	95.208,80
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	33.208,80	62.000,00	0,00	95.208,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	629.043,17	287.365,50	0,00	916.408,67
7566	SERV RADIOLOGIA	1.050,00	350,00	0,00	1.400,00
7563	SERV NEFROLOGIA	62.080,00	52.480,00	0,00	114.560,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	565.913,17	234.535,50	0,00	800.448,67
41203	APOIO TECNICO	953.453,26	298.122,23	0,00	1.251.575,49
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	758.070,00	252.690,00	0,00	1.010.760,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	144.346,80	40.302,63	0,00	184.649,43
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.819,49	2.479,60	0,00	4.299,09
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.016,97	2.650,00	0,00	12.666,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	370.734,41	126.267,63	0,00	497.002,04
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	120,00	0,00	0,00	120,00
7531	RATEIO ADM FUABC	367.414,09	123.067,31	0,00	490.481,40

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:20

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	3.200,32	3.200,32	0,00	6.400,64
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.583.240,32	1.284.765,84	420.883,10	3.447.123,06
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.589.941,26	974.693,02	94.483,06	3.470.151,22
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.527.787,91	950.753,57	94.483,06	3.384.058,42
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	62.153,35	23.939,45	0,00	86.092,80
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(300.451,16)	214.589,73	325.988,58	(411.850,01)
8522	DESPESA 13° SALARIO	7.047,10	0,00	0,00	7.047,10
8523	DESPEAS COM FERIAS	118.510,22	1.376,99	0,00	119.887,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	216.716,25	71.597,64	0,00	288.313,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	(868.148,13)	62.677,29	322.292,26	(1.127.763,10)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	222.123,07	78.127,58	3.696,32	296.554,33
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.300,33	810,23	0,00	4.110,56
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	293.750,22	95.483,09	411,46	388.821,85
7560	CONVENIO MEDICO	411,46	0,00	411,46	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	54.441,82	17.196,51	0,00	71.638,33
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	82.367,55	26.199,70	0,00	108.567,25
8515	VALE REFEIÇÃO	156.412,89	52.086,88	0,00	208.499,77
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	116,50	0,00	0,00	116,50
415	UTILIDADE PUBLICA	6.485,29	6.593,55	0,00	13.078,84
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	6.485,29	6.593,55	0,00	13.078,84
7676	GAS GN	6.485,29	6.593,55	0,00	13.078,84
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	696,46	167,00	0,00	863,46
41801	OUTRAS DESPEAS	696,46	167,00	0,00	863,46
8530	DESPEAS DIRETAS	696,46	167,00	0,00	863,46
T O T A I S D O P E R I O D O :			27.923.254,11	27.923.254,11	