

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:54:42

Emissão: 17/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17.348.427,50	24.517.919,16	22.023.856,37	19.842.490,29
11	ATIVO CIRCULANTE	17.348.427,50	24.488.669,16	21.994.606,37	19.842.490,29
111	DISPONIVEL	6.846.984,99	16.963.354,68	14.647.894,68	9.162.444,99
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	11.327.376,88	11.327.376,88	0,00
2296	B. BRASIL 10975-4 HMD MUNICIPAL	0,00	11.327.303,88	11.327.303,88	0,00
2271	B. BRASIL 6493-9 HMD INVEST FE	0,00	73,00	73,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.846.984,99	5.633.977,80	3.318.517,80	9.162.444,99
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.846.984,99	5.633.977,80	3.318.517,80	9.162.444,99
112	CREDITOS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
11207	OUTROS CREDITOS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
113	ESTOQUES	4.001.442,51	1.025.314,48	846.711,69	4.180.045,30
11304	ESTOQUES	4.001.442,51	1.025.314,48	846.711,69	4.180.045,30
2103	NUTRICAO ENTERAL	58.387,05	2.694,14	0,00	61.081,19
2105	MEDICAMENTOS	917.513,23	357.179,43	392.586,51	882.106,15
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.450.143,33	481.686,18	445.025,34	2.486.804,17
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	603,00	792,00	0,00	1.395,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	100.209,82	30.340,10	4.694,07	125.855,85
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	47.440,80	5.706,09	127,16	53.019,73
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	389,00	0,00	0,00	389,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	22.180,39	3.890,00	3.203,75	22.866,64
2117	GASES MEDICINAIS	171.045,05	44.499,75	0,00	215.544,80
2133	MATERIAL DE EPI	8.866,11	4.360,50	264,15	12.962,46
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	179.989,41	36.537,85	698,93	215.828,33
2120	UTENSILIOS DE COPA	39.937,10	50.106,01	0,10	90.043,01
2096	MATERIAL IMPRESSO	15,00	0,00	0,00	15,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	1.393,22	2.361,68	111,68	3.643,22
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.330,00	5.160,75	0,00	8.490,75
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:54:42

Emissão: 17/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	29.250,00	(29.250,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:54:42

Emissão: 17/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.066.598,12	4.945.045,01	5.104.925,82	5.226.478,93
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.964.410,55	4.945.045,01	5.104.925,82	4.124.291,36
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.964.410,55	4.945.045,01	5.104.925,82	4.124.291,36
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	563.401,10	3.057.562,87	3.328.482,88	834.321,11
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	563.401,10	3.057.562,87	3.328.482,88	834.321,11
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	74.354,00	65.335,30	175.261,77	184.280,47
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	40.428,32	31.524,93	48.276,52	57.179,91
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	18.067,34	18.067,34	28.232,72	28.232,72
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.634,50	12.634,50	21.167,70	21.167,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.079,89	2.005,50	50.054,73	50.129,12
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	693,30	668,50	16.684,91	16.709,71
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	450,65	434,53	10.845,19	10.861,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.977.353,15	1.440.341,59	1.202.557,85	2.739.569,41
5002	SALARIOS A PAGAR	694.961,72	999.068,35	1.040.393,17	736.286,54
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.273,45	1.273,45	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.378,93	1.378,93	2.512,14	2.512,14
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.332,97	10.277,27	1.944,30
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.984.458,17	424.149,41	64.356,35	1.624.665,11
5026	PROVISAO 13° SALARIO	296.554,33	6.138,48	83.745,47	374.161,32
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	154.470,35	186.951,56	187.469,50	154.988,29
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	93.902,65	93.902,65	109.457,21	109.457,21
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	60.567,70	93.048,91	78.012,29	45.531,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	71.597,64	71.619,38	78.963,36	78.941,62
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	71.597,64	71.619,38	78.963,36	78.941,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	123.234,31	123.234,31	132.190,46	132.190,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	123.067,31	123.067,31	132.023,46	132.023,46
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	167,00	167,00	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
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:54:42

Emissão: 17/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	22.437.448,45	0,00	6.597.874,83	29.035.323,28
32	RECEITAS DE SAUDE	22.032.217,07	0,00	6.500.000,00	28.532.217,07
322	CONVENIOS EXTERNOS	22.032.217,07	0,00	6.500.000,00	28.532.217,07
32206	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM	22.032.217,07	0,00	6.500.000,00	28.532.217,07
6232	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	20.994.601,76	0,00	6.500.000,00	27.494.601,76
6234	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	1.037.615,31	0,00	0,00	1.037.615,31
33	RECEITAS FINANCEIRAS	110.266,40	0,00	97.874,83	208.141,23
331	APLICACOES FINANCEIRAS	110.266,40	0,00	97.874,83	208.141,23
33101	JUROS DE APLICACAO	110.266,40	0,00	97.874,83	208.141,23
6054	JUROS DE APLICACAO	110.266,40	0,00	97.874,83	208.141,23
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: 12:54:42

Emissão: 17/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.224.283,34	6.507.211,41	2.243.518,56	12.487.976,19
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.224.283,34	6.507.211,41	2.243.518,56	12.487.976,19
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.003.022,98	848.848,34	144.114,05	2.707.757,27
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.977.663,17	841.249,22	144.114,05	2.674.798,34
7009	MAT DE LIMPEZA	12.350,21	3.285,03	0,00	15.635,24
7018	MEDICAMENTOS	636.193,34	393.955,48	144.114,05	886.034,77
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.328.913,31	443.897,03	0,00	1.772.810,34
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	206,31	111,68	0,00	317,99
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	25.359,81	7.599,12	0,00	32.958,93
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.257,17	698,93	0,00	2.956,10
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.062,09	4.956,97	0,00	22.019,06
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.694,28	0,10	0,00	1.694,38
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	374,99	264,15	0,00	639,14
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.839,60	0,00	0,00	1.839,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.696,68	1.678,97	0,00	3.375,65
7038	MATERIAL IMPRESSO	143,00	0,00	0,00	143,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.760.195,00	4.136.594,41	1.523.783,87	5.373.005,54
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	95.208,80	0,00	0,00	95.208,80
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	95.208,80	0,00	0,00	95.208,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	916.408,67	3.511.630,90	1.523.783,87	2.904.255,70
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	3.108.428,87	1.507.383,87	1.601.045,00
7566	SERV RADIOLOGIA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7563	SERV NEFROLOGIA	114.560,00	64.640,00	0,00	179.200,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	350,00	0,00	350,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	800.448,67	222.212,03	16.400,00	1.006.260,70
7692	SERV HEMATOLOGIA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
41203	APOIO TECNICO	1.251.575,49	489.739,73	0,00	1.741.315,22
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.010.760,00	384.796,14	0,00	1.395.556,14
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	184.649,43	37.847,70	0,00	222.497,13
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.299,09	2.832,85	0,00	7.131,94
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	64.263,04	0,00	64.263,04
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	12.666,97	0,00	0,00	12.666,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:54:42

Emissão: 17/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	497.002,04	135.223,78	0,00	632.225,82
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	120,00	0,00	0,00	120,00
7531	RATEIO ADM FUABC	490.481,40	132.023,46	0,00	622.504,86
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	6.400,64	3.200,32	0,00	9.600,96
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.447.123,06	1.485.389,05	575.620,64	4.356.891,47
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.470.151,22	1.050.670,44	145.332,75	4.375.488,91
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.384.058,42	1.040.393,17	145.332,75	4.279.118,84
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	86.092,80	10.277,27	0,00	96.370,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(411.850,01)	330.615,19	430.287,89	(511.522,71)
8522	DESPESA 13° SALARIO	7.047,10	0,00	0,00	7.047,10
8523	DESPEAS COM FERIAS	119.887,21	103.550,01	0,00	223.437,22
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	288.313,89	78.963,36	0,00	367.277,25
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.127.763,10)	64.356,35	424.149,41	(1.487.556,16)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	296.554,33	83.745,47	6.138,48	374.161,32
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.110,56	0,00	0,00	4.110,56
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	388.821,85	104.103,42	0,00	492.925,27
8510	VALE TRANSPORTE	71.638,33	18.334,12	0,00	89.972,45
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	108.567,25	29.609,25	0,00	138.176,50
8515	VALE REFEIÇÃO	208.499,77	56.160,05	0,00	264.659,82
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	116,50	0,00	0,00	116,50
415	UTILIDADE PUBLICA	13.078,84	6.889,61	0,00	19.968,45
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	13.078,84	6.889,61	0,00	19.968,45
7676	IGAS GN	13.078,84	6.889,61	0,00	19.968,45
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	73,00	0,00	73,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	73,00	0,00	73,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	73,00	0,00	73,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	863,46	29.417,00	0,00	30.280,46
41801	OUTRAS DESPEAS	863,46	29.417,00	0,00	30.280,46
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
8530	DESPEAS DIRETAS	863,46	167,00	0,00	1.030,46
T O T A I S D O P E R I O D O :			35.970.175,58	35.970.175,58	