

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:05:23

Emissão: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.956.553,57	5.890.155,54	3.890.117,99	4.956.591,12
11	ATIVO CIRCULANTE	2.956.553,57	5.890.155,54	3.890.117,99	4.956.591,12
111	DISPONIVEL	48.728,30	2.281.780,43	2.286.678,72	43.830,01
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	2.056.945,49	2.056.945,49	0,00
2295	B. BRASIL 6255-3 HMD FEDERAL	0,00	1.486.148,11	1.486.148,11	0,00
2296	B. BRASIL 10975-4 HMD MUNICIPA	0,00	523.488,41	523.488,41	0,00
2297	B. BRASIL 10976-2 HMD ESTADUAL	0,00	47.308,97	47.308,97	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	48.728,30	222.834,94	227.733,23	43.830,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	48.728,30	222.834,94	227.733,23	43.830,01
112	CREDITOS	1.552.589,12	1.890.295,10	1.592.884,22	1.850.000,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.552.589,12	1.890.295,10	1.592.884,22	1.850.000,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.293.267,35	1.850.000,00	1.293.267,35	1.850.000,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	259.321,77	40.295,10	299.616,87	0,00
113	ESTOQUES	1.355.236,15	1.718.080,01	10.555,05	3.062.761,11
11304	ESTOQUES	1.355.236,15	1.718.080,01	10.555,05	3.062.761,11
2105	MEDICAMENTOS	287.192,09	191.742,55	79,20	478.855,44
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	952.845,70	1.455.092,43	10.251,99	2.397.686,14
2109	O.P.M.E	0,00	603,00	0,00	603,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.787,46	885,14	22,13	21.650,47
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.090,85	27.822,29	0,00	33.913,14
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	389,00	0,00	389,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	22.602,12	1.944,20	170,52	24.375,80
2133	MATERIAL DE EPI	3.148,86	1.897,50	0,00	5.046,36
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	58.102,08	33.847,56	29,71	91.919,93
2120	UTENSILIOS DE COPA	85,25	3.701,60	1,50	3.785,35
2096	MATERIAL IMPRESSO	158,00	0,00	0,00	158,00
2149	PECAS E ACESSORIOS	893,74	154,74	0,00	1.048,48
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:05:23

Emissão: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.497.479,52	4.177.205,06	4.567.652,39	6.887.926,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.395.291,95	4.177.205,06	4.567.652,39	5.785.739,28
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.395.291,95	4.177.205,06	4.567.652,39	5.785.739,28
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	504.885,07	466.143,36	880.006,49	918.748,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	504.885,07	466.143,36	880.006,49	918.748,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.528,05	30.558,79	53.313,81	71.283,07
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.873,00	1.903,74	22.611,97	40.581,23
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	16.862,85	16.862,85	18.067,34	18.067,34
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	11.792,20	11.792,20	12.634,50	12.634,50
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.562.135,76	3.447.062,01	2.868.498,41	3.983.572,16
5002	SALARIOS A PAGAR	605.483,69	1.250.885,60	1.375.687,36	730.285,45
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	725.245,87	725.245,87	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.113,72	1.113,72	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.182,11	3.182,11
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	119.946,27	257.829,60	137.883,33
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.632.280,26	592.631,74	72.572,75	3.112.221,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	324.371,81	757.238,81	432.867,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	155.155,29	164.045,19	322.851,61	313.961,71
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	97.702,33	97.702,33	242.991,49	242.991,49
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	57.452,96	66.342,86	79.860,12	70.970,22
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	68.999,82	69.395,71	114.060,42	113.664,53
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	68.999,82	68.999,82	113.664,53	113.664,53
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	395,89	395,89	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.587,96	0,00	328.921,65	384.509,61
5062	RATEIO ADM A PAGAR	55.587,96	0,00	132.020,13	187.608,09
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	196.901,52	196.901,52
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: 13:05:23

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.945.491,42	0,00	3.447.456,43	5.392.947,85
32	RECEITAS DE SAUDE	1.943.797,20	0,00	2.189.000,00	4.132.797,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.943.797,20	0,00	2.189.000,00	4.132.797,20
32206	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM	1.943.797,20	0,00	2.189.000,00	4.132.797,20
6232	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	568.529,85	0,00	300.000,00	868.529,85
6234	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	1.293.267,35	0,00	1.889.000,00	3.182.267,35
6236	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.694,22	0,00	440,64	2.134,86
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.694,22	0,00	440,64	2.134,86
33101	JUROS DE APLICACAO	1.694,22	0,00	440,64	2.134,86
6054	JUROS DE APLICACAO	1.694,22	0,00	440,64	2.134,86
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.258.015,79	1.258.015,79
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.258.015,79	1.258.015,79
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.258.015,79	1.258.015,79
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.258.015,79	1.258.015,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:05:23

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.486.417,37	3.678.399,28	1.840.533,07	7.324.283,58
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.486.417,37	3.678.399,28	1.840.533,07	7.324.283,58
411	DESPEAS COM MATERIAIS	18.979,66	7.345,91	2.183,64	24.141,93
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.023,74	2.273,24	154,74	19.142,24
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	174,71	230,35	154,74	250,32
7018	MEDICAMENTOS	3.622,64	79,20	0,00	3.701,84
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	13.226,39	1.963,69	0,00	15.190,08
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.955,92	5.072,67	2.028,90	4.999,69
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.061,16	3.456,87	1.639,90	2.878,13
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	258,96	252,03	0,00	510,99
7012	UTENSILIOS DE COPA	1,50	595,00	0,00	596,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	598,30	768,77	389,00	978,07
7038	MATERIAL IMPRESSO	36,00	0,00	0,00	36,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	438.494,83	515.310,13	0,00	953.804,96
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	117.540,00	130.600,00	0,00	248.140,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	117.540,00	130.600,00	0,00	248.140,00
41203	APOIO TECNICO	235.844,00	252.690,00	0,00	488.534,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	235.844,00	252.690,00	0,00	488.534,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	85.110,83	132.020,13	0,00	217.130,96
7531	RATEIO ADM FUABC	85.110,83	132.020,13	0,00	217.130,96
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.028.181,18	3.155.743,24	1.838.349,43	6.345.574,99
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	792.592,04	1.633.828,96	442.612,81	1.983.808,19
8521	DESPEAS COM SALARIOS	792.379,70	1.375.999,36	442.612,81	1.725.766,25
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	212,34	257.829,60	0,00	258.041,94
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.140.798,97	1.425.580,84	1.395.736,62	4.170.643,19
8522	DESPEA 13° SALARIO	0,00	696.451,43	45.866,07	650.585,36
8523	DESPEAS COM FERIAS	112.633,28	85.681,33	0,00	198.314,61
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	71.513,62	137.612,44	0,00	209.126,06
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.632.280,26	72.572,75	592.631,74	3.112.221,27
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	324.371,81	432.867,00	757.238,81	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	395,89	0,00	395,89

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:05:23

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	94.790,17	96.333,44	0,00	191.123,61
8510	VALE TRANSPORTE	10.443,19	12.337,65	0,00	22.780,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	25.840,80	29.070,90	0,00	54.911,70
8515	VALE REFEIÇÃO	58.506,18	54.808,39	0,00	113.314,57
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	116,50	0,00	116,50
417	DESPESAS FINANCEIRAS	761,70	0,00	0,00	761,70
41701	SERVICOS BANCARIOS	761,70	0,00	0,00	761,70
7529	DESPESAS BANCARIAS	761,70	0,00	0,00	761,70

T O T A I S D O P E R I O D O :		13.745.759,88	13.745.759,88	0,00	13.745.759,88
