

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:13

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	4.826.419,73	526.578,36	4.299.841,37
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.309.641,37	9.800,00	4.299.841,37
111	DISPONIVEL	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2216	B. BRASIL 6392-4 HMP MUN	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
112	CREDITOS	0,00	4.276.599,08	0,00	4.276.599,08
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	4.276.599,08	0,00	4.276.599,08
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	4.276.599,08	0,00	4.276.599,08
113	ESTOQUES	0,00	23.242,29	0,00	23.242,29
11304	ESTOQUES	0,00	23.242,29	0,00	23.242,29
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	0,00	13.295,69	0,00	13.295,69
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	9.946,60	0,00	9.946,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	516.778,36	516.778,36	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	516.778,36	516.778,36	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	516.778,36	516.778,36	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	516.778,36	0,00	516.778,36
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	516.778,36	(516.778,36)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:13

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	9.908,99	686.418,03	676.509,04
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.908,99	686.418,03	676.509,04
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	9.908,99	686.418,03	676.509,04
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	9.800,00	615.586,96	605.786,96
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	9.800,00	615.586,96	605.786,96
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	9.244,08	9.244,08
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.584,08	2.584,08
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4.884,00	4.884,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	108,99	1.453,28	1.344,29
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	108,99	1.453,28	1.344,29
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	108,99	108,99
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	108,99	108,99
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	116,26	116,26
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	116,26	116,26
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	59.908,46	59.908,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	50.108,46	50.108,46
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:13

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	4.276.599,08	4.276.599,08
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	4.276.599,08	4.276.599,08
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.276.599,08	4.276.599,08
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	0,00	0,00	4.276.599,08	4.276.599,08
6357	HOSP MUNIC PERUIBE - MUNICIPAL	0,00	0,00	520.077,34	520.077,34
6358	HOSP MUNIC PERUIBE - ESTADUAL	0,00	0,00	3.756.521,74	3.756.521,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:13

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	653.266,75	0,00	653.266,75
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	653.266,75	0,00	653.266,75
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	134.918,85	0,00	134.918,85
41203	APOIO TECNICO	0,00	84.810,39	0,00	84.810,39
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	35.980,39	0,00	35.980,39
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	50.108,46	0,00	50.108,46
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	50.108,46	0,00	50.108,46
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.569,54	0,00	1.569,54
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.453,28	0,00	1.453,28
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.453,28	0,00	1.453,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	116,26	0,00	116,26
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	116,26	0,00	116,26
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	516.778,36	0,00	516.778,36
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	516.778,36	0,00	516.778,36
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	516.778,36	0,00	516.778,36
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.489.595,47	5.489.595,47	