

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:43:13

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	35.834.809,05	40.863.057,27	39.184.766,62	37.513.099,70
11	ATIVO CIRCULANTE	35.834.041,79	40.863.057,27	39.184.766,62	37.512.332,44
111	DISPONIVEL	829.051,52	28.253.254,39	28.584.888,47	497.417,44
11101	CAIXA GERAL	532,19	7.220,00	6.387,84	1.364,35
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	40,74	722,00	42,14	720,60
2548	CAIXA UAA REDE XVIII SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2555	CAIXA UAA REDE XXVI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2564	CAIXA UAA REDE XXXII SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	491,45	722,00	569,70	643,75
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2015	CAIXA UAA AT BASICA XLVI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	22.080.333,00	22.080.333,00	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	21.894.302,40	21.894.302,40	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	60.431,84	60.431,84	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	125.598,76	125.598,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	828.519,33	6.165.701,39	6.498.167,63	496.053,09
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	828.519,33	6.165.701,39	6.498.167,63	496.053,09
112	CREDITOS	35.004.990,27	12.609.802,88	10.599.878,15	37.014.915,00
11207	OUTROS CREDITOS	35.004.990,27	12.609.802,88	10.599.878,15	37.014.915,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.448,68	0,00	0,00	6.448,68
3048	CONVENIOS A RECEBER	34.998.092,59	12.609.802,88	10.599.878,15	37.008.017,32
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	0,00	0,00	767,26
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	767,26	0,00	0,00	767,26
12105	OUTROS CREDITOS	767,26	0,00	0,00	767,26
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	767,26	0,00	0,00	767,26
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.298.862,63	0,00	0,00	2.298.862,63
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.298.862,63)	0,00	0,00	(2.298.862,63)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:43:13

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	37.203.389,07	17.266.252,68	18.367.046,71	38.304.183,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.646.604,87	17.266.252,68	18.367.046,71	31.747.398,90
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.646.604,87	17.266.252,68	18.367.046,71	31.747.398,90
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.783.417,31	7.215.791,94	8.393.873,93	10.961.499,30
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.783.417,31	7.215.791,94	8.393.873,93	10.961.499,30
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.232.820,83	845.101,24	674.819,37	1.062.538,96
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	498.277,75	314.290,52	183.778,13	367.765,36
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	212.393,58	212.393,58	213.463,24	213.463,24
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	35.053,44	36.276,16	36.276,15	35.053,43
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	314.255,52	182.026,44	155.678,62	287.907,70
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	104.751,87	60.675,50	51.892,86	95.969,23
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	68.088,67	39.439,04	33.730,37	62.380,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.761.003,82	7.185.193,89	7.278.960,26	17.854.770,19
5002	SALARIOS A PAGAR	4.933.275,19	4.933.275,19	4.763.262,40	4.763.262,40
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	680,00	220,00	220,00	680,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	622.806,98	643.164,19	549.336,56	528.979,35
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.021,99	14.021,99	11.171,84	11.171,84
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	16.126,31	32.208,13	16.081,82	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.118,20	1.118,20	1.576,12	1.576,12
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	367.483,11	367.483,11	310.339,24	310.339,24
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.970,36	106.294,38	136.975,84	44.651,82
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.572.979,56	1.074.147,47	902.441,14	10.401.273,23
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.218.542,12	13.261,23	587.555,30	1.792.836,19
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.165.373,65	1.231.406,48	1.226.712,49	1.160.679,66
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	555.436,68	555.436,68	552.835,46	552.835,46
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	29.888,20	29.888,20	34.237,41	34.237,41
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	580.048,77	646.081,60	639.639,62	573.606,79
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	565.742,39	650.512,26	657.225,91	572.456,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	565.742,39	572.691,41	572.065,81	565.116,79
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	77.820,85	85.160,10	7.339,25
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	138.246,87	138.246,87	135.454,75	135.454,75
5062	RATEIO ADM A PAGAR	138.246,87	138.246,87	135.454,75	135.454,75
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13



SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:43:13

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	0,00	0,00	6.371.732,07
281	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	0,00	0,00	6.371.732,07
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	0,00	0,00	6.371.732,07
9900	PATRIMONIO SOCIAL	15.287.291,50	0,00	0,00	15.287.291,50
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(8.915.559,43)	0,00	0,00	(8.915.559,43)



SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 11:43:13

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	34.496.624,71	0,00	17.588.234,98	52.084.859,69
32	RECEITAS DE SAUDE	34.496.435,14	0,00	17.588.217,57	52.084.652,71
322	CONVENIOS EXTERNOS	34.496.435,14	0,00	17.588.217,57	52.084.652,71
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	34.496.435,14	0,00	17.588.217,57	52.084.652,71
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	10.074.486,88	0,00	6.169.070,78	16.243.557,66
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	17.418.087,98	0,00	11.419.146,79	28.837.234,77
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	7.003.860,28	0,00	0,00	7.003.860,28
33	RECEITAS FINANCEIRAS	189,57	0,00	17,41	206,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	189,57	0,00	17,41	206,98
33101	JUROS DE APLICACAO	189,57	0,00	17,41	206,98
6054	JUROS DE APLICACAO	189,57	0,00	17,41	206,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:43:13

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	35.865.204,73	18.187.314,75	1.176.576,39	52.875.943,09
41	DESPESES OPERACIONAIS	35.865.204,73	18.187.314,75	1.176.576,39	52.875.943,09
411	DESPESES COM MATERIAIS	5.236.132,98	1.431.420,14	0,01	6.667.553,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.927.253,09	1.339.055,80	0,01	6.266.308,88
7000	DESPESES DIVERSAS	103,03	40,00	0,00	143,03
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	421,56	0,00	0,00	421,56
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	17,20	282,11	0,00	299,31
7018	MEDICAMENTOS	2.539.302,47	47.161,98	0,01	2.586.464,44
7019	GASES MEDICINAIS	146.233,89	68.167,58	0,00	214.401,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.995.849,23	397.168,59	0,00	2.393.017,82
7035	NUTRICAO ENTERAL	100.458,54	821.135,54	0,00	921.594,08
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	249,60	0,00	0,00	249,60
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	10.000,00	5.100,00	0,00	15.100,00
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	101.291,93	0,00	0,00	101.291,93
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	4.160,77	0,00	0,00	4.160,77
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	26.064,97	0,00	0,00	26.064,97
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	3.099,90	0,00	0,00	3.099,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	308.879,89	92.364,34	0,00	401.244,23
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	79.851,59	87.124,91	0,00	166.976,50
7005	MATERIAL DE CONSUMO	437,84	1.203,40	0,00	1.641,24
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	203.875,95	3.085,18	0,00	206.961,13
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	27,90	0,00	27,90
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	479,06	170,40	0,00	649,46
8003	CONSERVACAO E REPAROS	24.235,45	752,55	0,00	24.988,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.551.782,78	5.745.220,66	16.767,14	16.280.236,30
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	168.570,00	93.840,00	0,00	262.410,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	168.455,00	93.840,00	0,00	262.295,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	115,00	0,00	0,00	115,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.714.063,50	3.307.229,42	0,00	9.021.292,92
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.378.026,30	2.431.517,50	0,00	6.809.543,80
7547	LOCACAO DE CILINDROS	238.735,03	116.512,62	0,00	355.247,65
7562	SERV FISIOTERAPIA	142.085,68	128.880,90	0,00	270.966,58
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	935.216,49	610.318,40	0,00	1.545.534,89
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
41203	APOIO TECNICO	4.253.006,53	2.136.734,12	0,00	6.389.740,65
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	662.356,29	329.717,57	0,00	992.073,86
7588	SERV MOTORISTA	1.354.269,56	712.134,22	0,00	2.066.403,78

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:43:13

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	39.244,00	0,00	0,00	39.244,00
7581	SERV DE PORTARIA	1.803.808,28	901.904,14	0,00	2.705.712,42
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.860,17	819,22	0,00	2.679,39
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	332.928,23	185.388,97	0,00	518.317,20
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	58.540,00	6.770,00	0,00	65.310,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	416.142,75	207.417,12	16.767,14	606.792,73
7518	FRETES E CARRETOS	37,00	0,00	0,00	37,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	125.815,46	67.015,02	14.900,03	177.930,45
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.747,12	4.899,75	0,00	14.646,87
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	3.771,50	47,60	1.867,11	1.951,99
7531	RATEIO ADM FUABC	276.771,67	135.454,75	0,00	412.226,42
413	DESPESAS COM PESSOAL	19.678.245,75	10.804.453,82	1.154.804,51	29.327.895,06
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.409.975,87	6.589.090,65	66.695,44	19.932.371,08
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.664.007,81	6.452.114,81	66.695,44	19.049.427,18
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	745.968,06	136.975,84	0,00	882.943,90
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.039.922,05	2.595.644,40	1.087.408,70	4.548.157,75
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	2.883,60	0,00	2.883,60
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.160.938,19	448.422,05	0,00	1.609.360,24
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.142.924,09	572.065,81	0,00	1.714.989,90
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.088.556,80)	902.441,14	1.074.147,47	(1.260.263,13)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.218.542,12	584.671,70	13.261,23	1.789.952,59
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	606.074,45	85.160,10	0,00	691.234,55
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.228.347,83	1.619.718,77	700,37	4.847.366,23
7560	CONVENIO MEDICO	954.502,78	473.481,35	0,00	1.427.984,13
8510	VALE TRANSPORTE	241.769,89	115.870,92	0,00	357.640,81
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	684.858,92	341.330,06	0,00	1.026.188,98
8515	VALE REFEIÇÃO	1.347.070,33	689.036,44	700,37	2.035.406,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	145,91	0,00	0,00	145,91
415	UTILIDADE PUBLICA	167.891,03	113.979,31	5.004,73	276.865,61
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	167.891,03	113.979,31	5.004,73	276.865,61
7510	AGUA E ESGOTO	79.616,58	61.627,65	1.357,56	139.886,67
7515	ENERGIA ELETRICA	79.568,55	49.541,68	3.407,17	125.703,06
7524	TELEFONES	1.171,52	600,50	0,00	1.772,02
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.441,96	1.193,16	0,00	6.635,12
7676	GAS GN	2.092,42	1.016,32	240,00	2.868,74
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.450,00	865,00	0,00	3.315,00



SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:43:13

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.450,00	865,00	0,00	3.315,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.450,00	865,00	0,00	3.315,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	228.702,19	91.375,82	0,00	320.078,01
41801	OUTRAS DESPESAS	228.702,19	91.375,82	0,00	320.078,01
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	9.014,27	9.075,82	0,00	18.090,09
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	82.300,00	82.300,00	0,00	164.600,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	118,60	0,00	0,00	118,60
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	54.969,32	0,00	0,00	54.969,32
T O T A I S D O P E R I O D O:			76.316.624,70	76.316.624,70	