

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:46:36

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	37.513.099,70	38.363.882,01	36.135.672,14	39.741.309,57
11	ATIVO CIRCULANTE	37.512.332,44	38.281.975,71	36.053.765,84	39.740.542,31
111	DISPONIVEL	497.417,44	24.200.610,40	24.259.515,33	438.512,51
11101	CAIXA GERAL	1.364,35	7.942,00	8.566,02	740,33
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	720,60	722,00	1.222,28	220,32
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	643,75	722,00	845,74	520,01
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2592	CAIXA UAA REDE XL 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	19.940.125,23	19.940.125,23	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	12.940.783,81	12.940.783,81	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	4.994.144,60	4.994.144,60	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	2.005.196,82	2.005.196,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	496.053,09	4.252.543,17	4.310.824,08	437.772,18
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	496.053,09	4.252.543,17	4.310.824,08	437.772,18
112	CREDITOS	37.014.915,00	14.081.365,31	11.794.250,51	39.302.029,80
11207	OUTROS CREDITOS	37.014.915,00	14.081.365,31	11.794.250,51	39.302.029,80
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.448,68	0,00	0,00	6.448,68
3048	CONVENIOS A RECEBER	37.008.017,32	14.081.365,31	11.794.250,51	39.295.132,12
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	81.906,30	81.906,30	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
123	IMOBILIZADO	0,00	81.906,30	81.906,30	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	81.906,30	81.906,30	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.298.862,63	81.906,30	0,00	2.380.768,93



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 11:46:36

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.298.862,63)	0,00	81.906,30	(2.380.768,93)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:46:35

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	38.304.183,10	18.313.009,14	20.447.799,74	40.438.973,70
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.747.398,90	18.313.009,14	20.447.799,74	33.882.189,50
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.747.398,90	18.313.009,14	20.447.799,74	33.882.189,50
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.961.499,30	6.482.748,90	8.184.968,41	12.663.718,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.961.499,30	6.482.748,90	8.184.968,41	12.663.718,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.062.538,96	676.749,28	739.275,19	1.125.064,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	367.765,36	173.271,26	186.066,54	380.560,64
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	213.463,24	213.653,64	232.492,74	232.302,34
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	35.053,43	35.053,43	55.764,67	55.764,67
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	287.907,70	164.368,35	170.936,27	294.475,62
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	95.969,23	54.789,46	56.978,77	98.158,54
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	62.380,00	35.613,14	37.036,20	63.803,06
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.854.770,19	9.198.601,78	9.608.261,84	18.264.430,25
5002	SALARIOS A PAGAR	4.763.262,40	7.390.736,41	7.566.566,43	4.939.092,42
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	680,00	220,00	220,00	680,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	528.979,35	574.439,32	549.871,30	504.411,33
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.171,84	11.171,84	12.714,76	12.714,76
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.928,74	15.928,74	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.576,12	1.576,12	961,50	961,50
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	310.339,24	310.339,24	297.607,63	297.607,63
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	44.651,82	52.796,02	22.114,56	13.970,36
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.401.273,23	791.914,24	580.433,19	10.189.792,18
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.792.836,19	49.479,85	561.843,73	2.305.200,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.160.679,66	1.233.390,82	1.201.971,79	1.129.260,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	552.835,46	552.835,46	539.164,64	539.164,64
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	34.237,41	34.237,41	31.523,28	31.523,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	573.606,79	646.317,95	631.283,87	558.572,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	572.456,04	586.063,61	574.782,48	561.174,91
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	565.116,79	565.116,79	561.174,91	561.174,91
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	7.339,25	20.946,82	13.607,57	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	135.454,75	135.454,75	138.540,03	138.540,03
5062	RATEIO ADM A PAGAR	135.454,75	135.454,75	138.540,03	138.540,03
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...: 11:46:36

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

Hora: 11:46:36

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	52.084.859,69	0,00	16.908.257,19	68.993.116,88
32	RECEITAS DE SAUDE	52.084.652,71	0,00	16.908.217,57	68.992.870,28
322	CONVENIOS EXTERNOS	52.084.652,71	0,00	16.908.217,57	68.992.870,28
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	52.084.652,71	0,00	16.908.217,57	68.992.870,28
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	16.243.557,66	0,00	5.022.257,98	21.265.815,64
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	28.837.234,77	0,00	9.574.546,31	38.411.781,08
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	7.003.860,28	0,00	2.311.413,28	9.315.273,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	206,98	0,00	39,62	246,60
331	APLICACOES FINANCEIRAS	206,98	0,00	39,62	246,60
33101	JUROS DE APLICACAO	206,98	0,00	39,62	246,60
6054	JUROS DE APLICACAO	206,98	0,00	39,62	246,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:46:36

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	52.875.943,09	18.750.325,28	1.935.487,36	69.690.781,01
41	DESPESES OPERACIONAIS	52.875.943,09	18.750.325,28	1.935.487,36	69.690.781,01
411	DESPESES COM MATERIAIS	6.667.553,11	850.412,07	14,87	7.517.950,31
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.266.308,88	823.632,24	14,87	7.089.926,25
7000	DESPESES DIVERSAS	143,03	0,00	0,00	143,03
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	421,56	0,00	0,00	421,56
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	299,31	24,50	0,00	323,81
7018	MEDICAMENTOS	2.586.464,44	197.659,04	14,87	2.784.108,61
7019	GASES MEDICINAIS	214.401,47	71.194,01	0,00	285.595,48
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.393.017,82	450.063,95	0,00	2.843.081,77
7035	NUTRICAO ENTERAL	921.594,08	88.637,94	0,00	1.010.232,02
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	249,60	10.952,80	0,00	11.202,40
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	15.100,00	5.100,00	0,00	20.200,00
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	401.244,23	26.779,83	0,00	428.024,06
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	166.976,50	15.596,35	0,00	182.572,85
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.641,24	0,00	0,00	1.641,24
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	206.961,13	8.604,35	0,00	215.565,48
7020	MAT PARA INFORMATICA	27,90	0,00	0,00	27,90
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	649,46	1.385,23	0,00	2.034,69
8003	CONSERVACAO E REPAROS	24.988,00	1.093,90	0,00	26.081,90
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	100,00	0,00	100,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	16.280.236,30	6.231.670,77	7.548,40	22.504.358,67
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	262.410,00	95.677,92	0,00	358.087,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	262.295,00	95.677,92	0,00	357.972,92
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	115,00	0,00	0,00	115,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.021.292,92	3.120.972,12	0,00	12.142.265,04
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.809.543,80	2.304.444,00	0,00	9.113.987,80
7547	LOCACAO DE CILINDROS	355.247,65	113.437,23	0,00	468.684,88
7562	SERV FISIOTERAPIA	270.966,58	134.870,41	0,00	405.836,99
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.545.534,89	548.220,47	0,00	2.093.755,36
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	40.000,00	20.000,01	0,00	60.000,01
41203	APOIO TECNICO	6.389.740,65	2.812.813,22	5.440,01	9.197.113,86
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	992.073,86	329.717,57	0,00	1.321.791,43

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:46:36

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	2.066.403,78	1.407.948,94	5.440,01	3.468.912,71
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	39.244,00	0,00	0,00	39.244,00
7581	SERV DE PORTARIA	2.705.712,42	928.154,14	0,00	3.633.866,56
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.679,39	750,02	0,00	3.429,41
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	518.317,20	146.242,55	0,00	664.559,75
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	65.310,00	0,00	0,00	65.310,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	606.792,73	202.207,51	2.108,39	806.891,85
7518	FRETES E CARRETOS	37,00	0,00	0,00	37,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	177.930,45	56.160,88	0,01	234.091,32
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.646,87	4.906,60	0,00	19.553,47
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.951,99	2.600,00	2.108,38	2.443,61
7531	RATEIO ADM FUABC	412.226,42	138.540,03	0,00	550.766,45
413	DESPESAS COM PESSOAL	29.327.895,06	11.410.451,50	1.927.924,05	38.810.422,51
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	19.932.371,08	7.593.245,07	1.081.978,99	26.443.637,16
8521	DESPESAS COM SALARIOS	19.049.427,18	7.571.130,51	1.081.978,99	25.538.578,70
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	882.943,90	22.114,56	0,00	905.058,46
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.548.157,75	2.206.663,56	845.786,24	5.909.035,07
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.883,60	0,00	0,00	2.883,60
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.609.360,24	489.604,16	4.163,74	2.094.800,66
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.714.989,90	561.174,91	228,38	2.275.936,43
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.260.263,13)	580.433,19	791.914,24	(1.471.744,18)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.789.952,59	561.843,73	49.479,85	2.302.316,47
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	691.234,55	13.607,57	0,03	704.842,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.847.366,23	1.610.542,87	158,82	6.457.750,28
7560	CONVENIO MEDICO	1.427.984,13	470.208,03	0,00	1.898.192,16
8510	VALE TRANSPORTE	357.640,81	120.046,46	0,00	477.687,27
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.026.188,98	340.706,18	0,00	1.366.895,16
8515	VALE REFEIÇÃO	2.035.406,40	679.582,20	0,00	2.714.988,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	145,91	0,00	158,82	(12,91)
415	UTILIDADE PUBLICA	276.865,61	86.066,68	0,04	362.932,25
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	276.865,61	86.066,68	0,04	362.932,25
7510	AGUA E ESGOTO	139.886,67	72.911,82	0,01	212.798,48
7515	ENERGIA ELETRICA	125.703,06	3.650,11	0,00	129.353,17
7524	TELEFONES	1.772,02	585,02	0,00	2.357,04
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	6.635,12	8.548,72	0,00	15.183,84
7676	GAS GN	2.868,74	371,01	0,03	3.239,72
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.315,00	1.051,25	0,00	4.366,25



SIGA/CTBR040/v.12

Here... 11:46:36

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.315,00	1.051,25	0,00	4.366,25
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.315,00	1.051,25	0,00	4.366,25
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	320.078,01	170.673,01	0,00	490.751,02
41801	OUTRAS DESPESAS	320.078,01	170.673,01	0,00	490.751,02
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	18.090,09	6.466,71	0,00	24.556,80
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	164.600,00	82.300,00	0,00	246.900,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	118,60	0,00	0,00	118,60
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	54.969,32	81.906,30	0,00	136.875,62
T O T A I S D O P E R I O D O:			75.427.216,43	75.427.216,43	