

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:48:20

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	39.741.309,57	37.638.837,39	42.689.427,05	34.690.719,91
11	ATIVO CIRCULANTE	39.740.542,31	37.638.837,39	42.689.427,05	34.689.952,65
111	DISPONIVEL	438.512,51	32.709.250,56	32.739.025,80	408.737,27
11101	CAIXA GERAL	740,33	7.942,00	7.574,58	1.107,75
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	722,00	722,00	0,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	220,32	722,00	661,50	280,82
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	545,02	176,98
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	520,01	722,00	592,06	649,95
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
2014	CAIXA UAA AT BASICA XLV 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	25.141.762,95	25.141.762,95	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	20.904.749,60	20.904.749,60	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	2.659.715,84	2.659.715,84	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	1.577.297,51	1.577.297,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	437.772,18	7.559.545,61	7.589.688,27	407.629,52
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	437.772,18	7.559.545,61	7.589.688,27	407.629,52
112	CREDITOS	39.302.029,80	4.929.586,83	9.950.401,25	34.281.215,38
11207	OUTROS CREDITOS	39.302.029,80	4.929.586,83	9.950.401,25	34.281.215,38
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.448,68	0,00	0,00	6.448,68
3048	CONVENIOS A RECEBER	39.295.132,12	4.929.586,83	9.950.401,25	34.274.317,70
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	2.380.768,93	0,00	0,00	2.380.768,93
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.380.768,93)	0,00	0,00	(2.380.768,93)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:48:20

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	40.438.973,70	21.819.029,73	25.996.100,72	44.616.044,69
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.882.189,50	21.819.029,73	25.996.100,72	38.059.260,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.882.189,50	21.819.029,73	25.996.100,72	38.059.260,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.663.718,81	9.090.137,31	11.661.255,84	15.234.837,34
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.663.718,81	9.090.137,31	11.661.255,84	15.234.837,34
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.125.064,87	587.910,81	605.718,47	1.142.872,53
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	380.560,64	135.923,41	206.683,00	451.320,23
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	232.302,34	232.302,34	184.492,20	184.492,20
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	55.764,67	55.764,67	14.342,20	14.342,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	294.475,62	105.755,08	129.161,98	317.882,52
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	98.158,54	35.251,69	43.054,00	105.960,85
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	63.803,06	22.913,62	27.985,09	68.874,53
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.264.430,25	10.044.163,94	11.509.341,41	19.729.607,72
5002	SALARIOS A PAGAR	4.939.092,42	7.974.702,17	8.036.789,80	5.001.180,05
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	680,00	220,00	180,00	640,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	504.411,33	558.439,66	548.761,92	494.733,59
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.714,76	12.714,76	13.096,81	13.096,81
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.106,16	16.106,16	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	961,50	961,50	1.118,69	1.118,69
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	297.607,63	298.270,24	304.063,07	303.400,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.970,36	237.155,91	321.620,61	98.435,06
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.189.792,18	889.147,09	1.496.726,72	10.797.371,81
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.305.200,07	56.446,45	770.877,63	3.019.631,25
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.129.260,63	1.204.116,92	1.245.588,18	1.170.731,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	539.164,64	539.164,64	564.892,27	564.892,27
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	31.523,28	31.523,28	31.424,16	31.424,16
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	558.572,71	633.429,00	649.271,75	574.415,46
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	561.174,91	754.160,72	836.952,07	643.966,26
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	561.174,91	561.174,91	568.113,66	568.113,66
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	192.985,81	268.838,41	75.852,60
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	138.540,03	138.540,03	137.244,75	137.244,75
5062	RATEIO ADM A PAGAR	138.540,03	138.540,03	137.244,75	137.244,75
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...: 11:48:20

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: 11:48:20

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	68.993.116,88	0,00	12.526.476,63	81.519.593,51
32	RECEITAS DE SAUDE	68.992.870,28	0,00	12.526.419,41	81.519.289,69
322	CONVENIOS EXTERNOS	68.992.870,28	0,00	12.526.419,41	81.519.289,69
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	68.992.870,28	0,00	12.526.419,41	81.519.289,69
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	21.265.815,64	0,00	2.466.722,78	23.732.538,42
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	38.411.781,08	0,00	8.429.556,91	46.841.337,99
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	9.315.273,56	0,00	1.630.139,72	10.945.413,28
33	RECEITAS FINANCEIRAS	246,60	0,00	57,22	303,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	246,60	0,00	57,22	303,82
33101	JUROS DE APLICACAO	246,60	0,00	57,22	303,82
6054	JUROS DE APLICACAO	246,60	0,00	57,22	303,82

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:48:20

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	69.690.781,01	24.212.101,09	2.457.963,81	91.444.918,29
41	DESPESES OPERACIONAIS	69.690.781,01	24.212.101,09	2.457.963,81	91.444.918,29
411	DESPESES COM MATERIAIS	7.517.950,31	5.498.675,61	4.114,80	13.012.511,12
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.089.926,25	5.466.899,79	2.996,48	12.553.829,56
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	323,81	50,00	0,00	373,81
7018	MEDICAMENTOS	2.784.108,61	4.329.462,13	1.976,48	7.111.594,26
7019	GASES MEDICINAIS	285.595,48	38.816,00	0,00	324.411,48
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.843.081,77	1.055.389,98	0,00	3.898.471,75
7035	NUTRICAO ENTERAL	1.010.232,02	0,00	0,00	1.010.232,02
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	11.202,40	524,40	0,00	11.726,80
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	20.200,00	5.098,98	0,00	25.298,98
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	101.291,93	37.558,30	1.020,00	137.830,23
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	428.024,06	31.775,82	1.118,32	458.681,56
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	182.572,85	18.572,66	1.118,32	200.027,19
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.641,24	1.285,79	0,00	2.927,03
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	215.565,48	9.440,16	0,00	225.005,64
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	121,08	0,00	121,08
7020	MAT PARA INFORMATICA	27,90	0,00	0,00	27,90
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.034,69	1.690,99	0,00	3.725,68
8003	CONSERVACAO E REPAROS	26.081,90	561,14	0,00	26.643,04
7038	MATERIAL IMPRESSO	100,00	104,00	0,00	204,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	22.504.358,67	4.897.484,10	60.789,01	27.341.053,76
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	358.087,92	117.725,00	19.225,00	456.587,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	357.972,92	117.725,00	19.225,00	456.472,92
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	115,00	0,00	0,00	115,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.142.265,04	3.011.814,99	0,01	15.154.080,02
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.113.987,80	2.245.431,00	0,00	11.359.418,80
7547	LOCACAO DE CILINDROS	468.684,88	100.945,53	0,00	569.630,41
7562	SERV FISIOTERAPIA	405.836,99	128.880,90	0,00	534.717,89
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.093.755,36	516.557,56	0,01	2.610.312,91
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	60.000,01	20.000,00	0,00	80.000,01
41203	APOIO TECNICO	9.197.113,86	1.566.614,36	39.244,00	10.724.484,22

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:48:20

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.321.791,43	329.717,57	0,00	1.651.509,00
7588	SERV MOTORISTA	3.468.912,71	21.760,03	0,00	3.490.672,74
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	39.244,00	39.244,00	39.244,00	39.244,00
7581	SERV DE PORTARIA	3.633.866,56	939.404,14	0,00	4.573.270,70
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.429,41	750,00	0,00	4.179,41
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	664.559,75	235.535,36	0,00	900.095,11
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	65.310,00	0,00	0,00	65.310,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	203,26	0,00	203,26
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	806.891,85	201.329,75	2.320,00	1.005.901,60
7518	FRETES E CARRETOS	37,00	400,00	0,00	437,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	234.091,32	56.160,89	0,04	290.252,17
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	19.553,47	4.924,11	0,00	24.477,58
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.443,61	2.600,00	2.319,96	2.723,65
7531	RATEIO ADM FUABC	550.766,45	137.244,75	0,00	688.011,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	38.810.422,51	13.441.096,52	2.391.053,88	49.860.465,15
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	26.443.637,16	8.384.996,64	1.443.727,88	33.384.905,92
8521	DESPESAS COM SALARIOS	25.538.578,70	8.043.876,03	1.443.727,88	32.138.726,85
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	905.058,46	321.620,61	0,00	1.226.679,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.909.035,07	3.450.549,15	947.326,00	8.412.258,22
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.883,60	0,00	0,00	2.883,60
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.094.800,66	345.992,73	0,00	2.440.793,39
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.275.936,43	568.113,66	1.732,46	2.842.317,63
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.471.744,18)	1.496.726,72	889.147,09	(864.164,55)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.302.316,47	770.877,63	56.446,45	3.016.747,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	704.842,09	268.838,41	0,00	973.680,50
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.457.750,28	1.605.550,73	0,00	8.063.301,01
7560	CONVENIO MEDICO	1.898.192,16	461.184,36	0,00	2.359.376,52
8510	VALE TRANSPORTE	477.687,27	119.228,67	0,00	596.915,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.366.895,16	340.797,12	0,00	1.707.692,28
8515	VALE REFEIÇÃO	2.714.988,60	683.976,68	0,00	3.398.965,28
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(12,91)	363,90	0,00	350,99
415	UTILIDADE PUBLICA	362.932,25	218.015,36	2.006,12	578.941,49
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	362.932,25	218.015,36	2.006,12	578.941,49
7510	AGUA E ESGOTO	212.798,48	134.037,36	0,01	346.835,83
7515	ENERGIA ELETRICA	129.353,17	76.356,19	2.006,11	203.703,25
7524	TELEFONES	2.357,04	584,59	0,00	2.941,63
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	15.183,84	5.989,59	0,00	21.173,43



SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:48:20

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7676	GAS GN	3.239,72	1.047,63	0,00	4.287,35
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.366,25	992,50	0,00	5.358,75
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.366,25	992,50	0,00	5.358,75
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.366,25	992,50	0,00	5.358,75
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	490.751,02	155.837,00	0,00	646.588,02
41801	OUTRAS DESPESAS	490.751,02	155.837,00	0,00	646.588,02
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	24.556,80	73.537,00	0,00	98.093,80
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	246.900,00	82.300,00	0,00	329.200,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	118,60	0,00	0,00	118,60
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	136.875,62	0,00	0,00	136.875,62
T O T A I S D O P E R I O D O:			83.669.968,21	83.669.968,21	