

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:27:30

Emissão: 01/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	39.849.070,41	34.327.590,29	33.083.695,71	41.092.964,99
11	ATIVO CIRCULANTE	39.848.303,15	34.327.590,29	33.083.695,71	41.092.197,73
111	DISPONIVEL	2.831.948,53	24.324.557,09	23.823.709,70	3.332.795,92
11101	CAIXA GERAL	1.994,97	7.220,00	6.638,05	2.576,92
2019	CAIXA UAA XLII S.A	3,90	722,00	3,90	722,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	236,37	722,00	526,75	431,62
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2548	CAIXA UAA REDE XVIII SA	722,00	0,00	0,00	722,00
2193	CAIXA UAA REDE XIX SA	162,49	722,00	884,49	0,00
2564	CAIXA UAA REDE XXXII SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	333,00	722,00	1.055,00	0,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	537,21	722,00	1.257,91	1,30
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2014	CAIXA UAA AT BASICA XLV SA	0,00	722,00	22,00	700,00
2015	CAIXA UAA AT BASICA XLVI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	20.215.946,43	20.215.946,43	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	12.345.407,58	12.345.407,58	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	4.120.444,31	4.120.444,31	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	3.750.094,54	3.750.094,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.829.953,56	4.101.390,66	3.601.125,22	3.330.219,00
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.829.953,56	4.101.390,66	3.601.125,22	3.330.219,00
112	CREDITOS	37.016.354,62	10.003.033,20	9.259.986,01	37.759.401,81
11207	OUTROS CREDITOS	37.016.354,62	10.003.033,20	9.259.986,01	37.759.401,81
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.448,68	0,00	0,00	6.448,68
3048	CONVENIOS A RECEBER	37.009.456,94	10.003.033,20	9.259.986,01	37.752.504,13
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	2.381.528,93	0,00	0,00	2.381.528,93
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.381.528,93)	0,00	0,00	(2.381.528,93)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:27:31

Emissão: 01/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	44.714.126,48	21.098.097,00	20.801.985,77	44.418.015,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.157.342,28	21.098.097,00	20.801.985,77	37.861.231,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.157.342,28	21.098.097,00	20.801.985,77	37.861.231,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.457.905,67	7.724.253,41	7.228.085,87	14.961.738,13
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.457.905,67	7.724.253,41	7.228.085,87	14.961.738,13
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.280.949,08	632.464,96	641.640,24	1.290.124,36
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	484.959,83	154.816,61	166.965,87	497.109,09
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	212.038,50	212.038,50	205.408,70	205.408,70
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	35.053,43	35.053,43	35.053,44	35.053,44
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	354.127,30	148.746,08	151.104,66	356.485,88
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	118.042,44	49.582,02	50.368,23	118.828,65
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	76.727,58	32.228,32	32.739,34	77.238,60
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.610.397,10	10.785.164,38	10.982.907,31	19.808.140,03
5002	SALARIOS A PAGAR	5.039.191,02	8.368.842,61	8.004.847,82	4.675.196,23
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	670,00	210,00	220,00	680,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	555.215,85	555.215,85	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.965,11	12.965,11	14.129,04	14.129,04
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.547,44	16.547,44	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.636,76	1.636,76	1.537,58	1.537,58
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	305.937,79	306.600,40	310.901,66	310.239,05
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	20.471,59	89.614,98	149.891,31	80.747,92
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.674.263,26	1.366.920,23	1.203.813,12	10.511.156,15
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.555.261,57	66.611,00	725.803,49	4.214.454,06
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.101.835,34	1.227.247,56	1.214.401,35	1.088.989,13
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	539.518,02	539.518,02	533.594,23	533.594,23
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	34.820,40	34.820,40	31.680,02	31.680,02
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	527.496,92	652.909,14	649.127,10	523.714,88
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	566.962,08	589.673,68	602.194,66	579.483,06
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	566.962,08	566.962,08	579.483,05	579.483,05
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	22.711,60	22.711,61	0,01
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.293,01	139.293,01	132.756,34	132.756,34
5062	RATEIO ADM A PAGAR	139.293,01	139.293,01	132.756,34	132.756,34
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...: 15:27:31

Emissão: 01/09/2025

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: 15:27:31

Emissão: 01/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	103.492.765,24	0,00	17.281.558,40	120.774.323,64
32	RECEITAS DE SAUDE	103.492.341,42	0,00	17.281.257,57	120.773.598,99
322	CONVENIOS EXTERNOS	103.492.341,42	0,00	17.281.257,57	120.773.598,99
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	103.492.341,42	0,00	17.281.257,57	120.773.598,99
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	30.566.431,58	0,00	1.211.008,00	31.777.439,58
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	58.564.422,94	0,00	15.690.935,72	74.255.358,66
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	14.361.486,90	0,00	379.313,85	14.740.800,75
33	RECEITAS FINANCEIRAS	423,82	0,00	300,83	724,65
331	APLICACOES FINANCEIRAS	423,82	0,00	300,83	724,65
33101	JUROS DE APLICACAO	423,82	0,00	300,83	724,65
6054	JUROS DE APLICACAO	423,82	0,00	300,83	724,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:27:31

Emissão: 01/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	108.357.821,31	18.990.371,93	3.248.819,34	124.099.373,90
41	DESPESES OPERACIONAIS	108.357.821,31	18.990.371,93	3.248.819,34	124.099.373,90
411	DESPESES COM MATERIAIS	13.738.285,86	289.730,05	0,00	14.028.015,91
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.245.140,80	250.146,80	0,00	13.495.287,60
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	582,61	19.080,81	0,00	19.663,42
7018	MEDICAMENTOS	7.179.336,07	51.464,49	0,00	7.230.800,56
7019	GASES MEDICINAIS	420.731,91	68.385,84	0,00	489.117,75
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.420.414,15	100.958,40	0,00	4.521.372,55
7035	NUTRICAO ENTERAL	1.010.232,02	0,00	0,00	1.010.232,02
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	11.726,80	0,00	0,00	11.726,80
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	30.396,78	5.091,96	0,00	35.488,74
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	137.830,23	5.165,30	0,00	142.995,53
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	493.145,06	39.583,25	0,00	532.728,31
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	210.287,23	8.618,31	0,00	218.905,54
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.364,69	86,70	0,00	3.451,39
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	227.136,57	1.189,33	0,00	228.325,90
7559	PLACAS E SINALIZACAO	18.482,97	0,00	0,00	18.482,97
7012	UTENSILIOS DE COPA	462,43	19.315,92	0,00	19.778,35
7020	MAT PARA INFORMATICA	27,90	0,00	0,00	27,90
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	8.448,10	0,00	8.448,10
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4.834,46	0,00	0,00	4.834,46
8003	CONSERVACAO E REPAROS	28.218,31	1.924,89	0,00	30.143,20
7038	MATERIAL IMPRESSO	330,50	0,00	0,00	330,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	33.071.710,88	5.531.444,65	1.692,13	38.601.463,40
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	550.427,92	113.065,00	0,00	663.492,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	550.312,92	113.065,00	0,00	663.377,92
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	115,00	0,00	0,00	115,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.417.206,58	3.051.866,75	0,00	21.469.073,33
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.780.878,80	2.313.631,00	0,00	16.094.509,80
7547	LOCACAO DE CILINDROS	700.504,54	119.982,50	0,00	820.487,04
7562	SERV FISIOTERAPIA	665.644,29	118.658,19	0,00	784.302,48
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.170.178,94	499.595,06	0,00	3.669.774,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	100.000,01	0,00	0,00	100.000,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:27:31

Emissão: 01/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	12.770.562,35	2.046.078,43	0,00	14.816.640,78
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.981.226,57	329.717,57	0,00	2.310.944,14
7588	SERV MOTORISTA	4.202.807,16	712.134,72	0,00	4.914.941,88
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	39.244,00	0,00	0,00	39.244,00
7581	SERV DE PORTARIA	5.512.674,84	939.404,14	0,00	6.452.078,98
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.929,41	750,00	0,00	5.679,41
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	964.167,11	64.072,00	0,00	1.028.239,11
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	65.310,00	0,00	0,00	65.310,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	203,26	0,00	0,00	203,26
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.333.514,03	320.434,47	1.692,13	1.652.256,37
7518	FRETES E CARRETOS	437,00	0,00	0,00	437,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	346.413,01	56.160,89	0,04	402.573,86
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	155.993,02	128.917,24	0,00	284.910,26
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	3.366,79	2.600,00	1.692,09	4.274,70
7531	RATEIO ADM FUABC	827.304,21	132.756,34	0,00	960.060,55
413	DESPESAS COM PESSOAL	60.157.119,14	12.788.060,72	3.247.127,21	69.698.052,65
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	40.013.937,07	8.182.369,49	1.810.956,42	46.385.350,14
8521	DESPESAS COM SALARIOS	38.703.788,60	8.007.135,86	1.810.956,42	44.899.968,04
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	19.500,00	25.342,32	0,00	44.842,32
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.290.648,47	149.891,31	0,00	1.440.539,78
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	10.383.259,23	2.961.197,56	1.433.531,23	11.910.925,56
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.883,60	0,00	0,00	2.883,60
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.410.078,44	429.386,29	0,00	3.839.464,73
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.408.680,07	579.483,05	0,00	3.988.163,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	(987.273,10)	1.203.813,12	1.366.920,23	(1.150.380,21)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.552.377,97	725.803,49	66.611,00	4.211.570,46
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	996.512,25	22.711,61	0,00	1.019.223,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	9.759.922,84	1.644.493,67	2.639,56	11.401.776,95
7560	CONVENIO MEDICO	2.895.703,49	468.089,33	0,01	3.363.792,81
8510	VALE TRANSPORTE	719.164,07	124.770,07	0,10	843.934,04
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.057.041,13	347.689,48	2.240,96	2.402.489,65
8515	VALE REFEIÇÃO	4.087.663,16	703.944,79	0,00	4.791.607,95
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	350,99	0,00	398,49	(47,50)
415	UTILIDADE PUBLICA	636.080,68	287.931,22	0,00	924.011,90
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	636.080,68	287.931,22	0,00	924.011,90
7510	AGUA E ESGOTO	357.780,00	163.698,68	0,00	521.478,68
7515	ENERGIA ELETRICA	242.006,13	46.153,24	0,00	288.159,37



SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:27:31

Emissão: 01/00/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	3.525,85	600,50	0,00	4.126,35
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	28.106,17	76.853,50	0,00	104.959,67
7676	GAS GN	4.662,53	625,30	0,00	5.287,83
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.016,25	735,00	0,00	6.751,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.016,25	735,00	0,00	6.751,25
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.016,25	735,00	0,00	6.751,25
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	748.608,50	92.470,29	0,00	841.078,79
41801	OUTRAS DESPESAS	748.608,50	92.470,29	0,00	841.078,79
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	117.054,28	10.170,29	0,00	127.224,57
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	411.500,00	82.300,00	0,00	493.800,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	118,60	0,00	0,00	118,60
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	137.635,62	0,00	0,00	137.635,62
	T O T A I S D O P E R I O D O :		74.416.059,22	74.416.059,22	