

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:18:50

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	38.644.449,63	50.383.231,92	54.614.411,09	34.413.270,46
11	ATIVO CIRCULANTE	38.643.682,37	50.383.231,92	54.614.411,09	34.412.503,20
111	DISPONIVEL	4.672.189,54	40.751.816,86	42.660.769,09	2.763.237,31
11101	CAIXA GERAL	803,45	4.534,74	4.170,41	1.167,78
2146	CAIXA UAA REDE I SA	522,00	755,79	865,80	411,99
2564	CAIXA UAA REDE XXXII SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	281,45	755,79	281,45	755,79
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2592	CAIXA UAA REDE XL SA	0,00	755,79	755,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	31.202.309,37	31.202.309,37	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	31.066.494,72	31.066.494,72	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	129.587,57	129.587,57	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	6.227,08	6.227,08	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.671.386,09	9.544.972,75	11.454.289,31	2.762.069,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.671.386,09	9.544.972,75	11.454.289,31	2.762.069,53
112	CREDITOS	33.971.492,83	9.631.415,06	11.953.642,00	31.649.265,89
11207	OUTROS CREDITOS	33.971.492,83	9.631.415,06	11.953.642,00	31.649.265,89
3048	CONVENIOS A RECEBER	33.971.043,83	9.631.415,06	11.953.642,00	31.648.816,89
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: 09:18:50

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	34.691.044,49	25.992.796,07	21.791.349,95	30.489.598,37
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.188.127,70	25.992.796,07	21.791.349,95	23.986.681,58
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.188.127,70	25.992.796,07	21.791.349,95	23.986.681,58
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.440.452,79	13.583.672,58	7.788.027,42	3.644.807,63
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.440.452,79	13.583.672,58	7.788.027,42	3.644.807,63
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	870.304,85	513.582,07	632.892,91	989.615,69
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	306.868,07	129.001,75	180.985,41	358.851,73
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	180.815,85	180.815,85	198.381,58	198.381,58
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.529,13	34.529,13	34.529,13	34.529,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	224.575,34	109.184,08	141.288,24	256.679,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	74.858,47	36.394,70	47.096,09	85.559,86
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	48.657,99	23.656,56	30.612,46	55.613,89
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.109.411,90	9.837.459,21	11.371.002,23	17.642.954,92
5002	SALARIOS A PAGAR	4.455.236,65	7.747.970,11	8.546.534,34	5.253.800,88
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	200,00	200,00	180,00	180,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	567.672,77	567.672,77	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.341,75	9.341,75	11.781,55	11.781,55
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.417,21	16.417,21	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.459,71	1.459,71	1.734,63	1.734,63
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	338.514,17	338.514,17	352.187,08	352.187,08
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.970,36	246.544,16	246.544,16	13.970,36
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.698.818,44	897.625,43	1.008.247,07	10.809.440,08
5026	PROVISAO 13° SALARIO	591.870,82	11.713,90	619.703,42	1.199.860,34
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.050.371,00	1.158.317,09	1.110.606,05	1.002.659,96
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	452.805,60	452.805,60	425.830,03	425.830,03
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	40.383,42	40.383,42	31.808,36	31.808,36
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	557.181,98	665.128,07	652.967,66	545.021,57
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	578.015,52	760.193,48	752.059,96	569.882,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	578.015,52	578.015,52	569.882,00	569.882,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	182.177,96	182.177,96	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.571,64	139.571,64	136.761,38	136.761,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	139.571,64	139.571,64	136.761,38	136.761,38
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:18:50

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
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: 09:18:50

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.248.462,27	0,00	17.248.644,77	34.497.107,04
32	RECEITAS DE SAUDE	17.248.217,57	0,00	17.248.217,57	34.496.435,14
322	CONVENIOS EXTERNOS	17.248.217,57	0,00	17.248.217,57	34.496.435,14
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	17.248.217,57	0,00	17.248.217,57	34.496.435,14
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	5.094.493,80	0,00	0,00	5.094.493,80
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	12.153.723,77	0,00	17.248.217,57	29.401.941,34
33	RECEITAS FINANCEIRAS	244,70	0,00	427,20	671,90
331	APLICACOES FINANCEIRAS	244,70	0,00	427,20	671,90
33101	JUROS DE APLICACAO	244,70	0,00	427,20	671,90
6054	JUROS DE APLICACAO	244,70	0,00	427,20	671,90

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:18:50

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.196.917,68	20.372.666,03	3.094.288,21	32.475.295,50
41	DESPEAS OPERACIONAIS	15.196.917,68	20.372.666,03	3.094.288,21	32.475.295,50
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.893.552,51	1.288.103,75	362.440,86	2.819.215,40
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.884.168,89	1.259.864,78	362.440,86	2.781.592,81
7018	MEDICAMENTOS	693.090,63	981.536,73	362.440,86	1.312.186,50
7019	GASES MEDICINAIS	61.050,47	58.606,56	0,00	119.657,03
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	929.713,50	215.151,75	0,00	1.144.865,25
7035	NUTRICAO ENTERAL	163.125,00	0,00	0,00	163.125,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	24.310,79	4.569,74	0,00	28.880,53
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	12.878,50	0,00	0,00	12.878,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	9.383,62	28.238,97	0,00	37.622,59
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.568,89	7.824,90	0,00	15.393,79
7005	MATERIAL DE CONSUMO	28,00	397,00	0,00	425,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	624,18	2.128,57	0,00	2.752,75
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	17.888,50	0,00	17.888,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.162,55	0,00	0,00	1.162,55
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.938.100,54	5.178.602,86	1.027,77	10.115.675,63
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	74.615,00	93.840,00	0,00	168.455,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	74.615,00	93.840,00	0,00	168.455,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.559.839,67	2.719.581,29	0,00	5.279.420,96
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.893.378,50	2.053.818,50	0,00	3.947.197,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	118.816,24	120.540,70	0,00	239.356,94
7562	SERV FISIOTERAPIA	225.804,74	107.043,98	0,00	332.848,72
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	321.840,19	438.178,11	0,00	760.018,30
41203	APOIO TECNICO	2.097.146,68	2.160.166,26	0,00	4.257.312,94
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	316.609,83	316.609,83	0,00	633.219,66
7588	SERV MOTORISTA	712.774,72	712.774,72	0,00	1.425.549,44
7581	SERV DE PORTARIA	901.904,14	945.254,70	0,00	1.847.158,84
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	750,00	750,00	0,00	1.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	165.107,99	184.777,01	0,00	349.885,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	206.499,19	205.015,31	1.027,77	410.486,73
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	60.680,15	60.680,17	0,03	121.360,29
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.966,21	4.973,76	0,00	9.939,97
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	1.281,19	2.600,00	1.027,74	2.853,45
7531	RATEIO ADM FUABC	139.571,64	136.761,38	0,00	276.333,02
413	DESPEAS COM PESSOAL	8.217.742,34	13.630.994,20	2.730.680,24	19.118.056,30
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	6.034.412,46	8.796.248,43	1.820.296,08	13.010.364,81

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:18:50

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.963.505,07	8.549.704,27	1.820.296,08	12.692.913,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	70.907,39	246.544,16	0,00	317.451,55
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	559.206,09	3.138.359,15	909.339,35	2.788.225,89
8523	DESPEAS COM FERIAS	317.367,44	763.331,23	0,00	1.080.698,67
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	578.015,52	569.882,00	0,00	1.147.897,52
8524	PROVISAO DE FERIAS	(967.328,26)	1.008.247,07	897.625,43	(856.706,62)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	591.870,82	619.703,42	11.713,90	1.199.860,34
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	39.280,57	177.195,43	0,02	216.475,98
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.624.123,79	1.696.386,62	1.044,81	3.319.465,60
7560	CONVENIO MEDICO	483.530,28	493.507,48	0,01	977.037,75
8510	VALE TRANSPORTE	111.497,96	136.939,56	0,00	248.437,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	340.916,72	356.512,24	1.044,80	696.384,16
8515	VALE REFEIÇÃO	688.114,82	709.359,45	0,00	1.397.474,27
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	64,01	67,89	0,00	131,90
415	UTILIDADE PUBLICA	55.837,53	178.842,77	139,34	234.540,96
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	55.837,53	178.842,77	139,34	234.540,96
7510	AGUA E ESGOTO	1.431,49	163.900,74	139,34	165.192,89
7515	ENERGIA ELETRICA	46.124,73	7.082,23	0,00	53.206,96
7524	TELEFONES	846,32	845,58	0,00	1.691,90
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.434,99	7.014,22	0,00	14.449,21
417	DESPEAS FINANCEIRAS	812,01	854,50	0,00	1.666,51
41701	SERVICOS BANCARIOS	812,01	854,50	0,00	1.666,51
7529	DESPEAS BANCARIAS	812,00	854,50	0,00	1.666,50
8011	JUROS E MULTAS	0,01	0,00	0,00	0,01
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	90.872,75	95.267,95	0,00	186.140,70
41801	OUTRAS DESPEAS	90.872,75	95.267,95	0,00	186.140,70
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	8.572,75	12.270,20	0,00	20.842,95
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	697,75	0,00	697,75
T O T A I S D O P E R I O D O :			96.748.694,02	96.748.694,02	