

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:34:29

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.827.173,69	45.189.097,61	42.892.608,07	37.123.663,23
11	ATIVO CIRCULANTE	34.826.406,43	45.189.097,61	42.892.608,07	37.122.895,97
111	DISPONIVEL	2.763.631,41	34.656.112,57	33.728.434,85	3.691.309,13
11101	CAIXA GERAL	1.167,78	6.046,32	6.452,52	761,58
2146	CAIXA UAA REDE I SA	411,99	755,79	411,99	755,79
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	0,00	755,79	755,79	0,00
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	755,79	755,79	1.505,79	5,79
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
2015	CAIXA UAA AT BASICA XLVI SA	0,00	755,79	755,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	24.909.638,85	24.909.638,85	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	19.958.089,66	19.958.089,66	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	4.951.450,19	4.951.450,19	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	99,00	99,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.762.463,63	9.740.427,40	8.812.343,48	3.690.547,55
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.762.463,63	9.740.427,40	8.812.343,48	3.690.547,55
112	CREDITOS	32.062.775,02	10.532.985,04	9.164.173,22	33.431.586,84
11207	OUTROS CREDITOS	32.062.775,02	10.532.985,04	9.164.173,22	33.431.586,84
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	153.569,49	0,00	153.569,49
3048	CONVENIOS A RECEBER	32.062.326,02	10.379.415,55	9.164.173,22	33.277.568,35
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)

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 11:34:29

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	30.561.886,92	19.634.858,81	23.194.112,29	34.121.140,40
21	PASSIVO CIRCULANTE	24.058.970,13	19.634.858,81	23.194.112,29	27.618.223,61
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.058.970,13	19.634.858,81	23.194.112,29	27.618.223,61
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.644.807,63	6.363.915,20	9.633.347,46	6.914.239,89
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.644.807,63	6.363.915,20	9.633.347,46	6.914.239,89
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	989.615,69	809.598,97	631.639,43	811.656,15
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	358.851,73	245.366,75	193.846,36	307.331,34
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	198.381,58	198.381,58	193.704,58	193.704,58
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.529,13	34.529,13	34.529,13	34.529,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	256.679,50	213.755,80	135.199,58	178.123,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	85.559,86	71.251,94	45.066,53	59.374,45
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	55.613,89	46.313,77	29.293,25	38.593,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.642.954,92	10.532.487,61	11.000.462,63	18.110.929,94
5002	SALARIOS A PAGAR	5.253.800,88	8.456.518,01	8.232.930,30	5.030.213,17
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	180,00	180,00	180,00	180,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	608.368,20	608.368,20	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.781,55	11.781,55	12.052,75	12.052,75
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.315,15	16.315,15	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.734,63	1.734,63	1.176,50	1.176,50
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	352.187,08	352.187,08	316.896,32	316.896,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.970,36	45.068,57	64.484,64	33.386,43
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.809.440,08	1.016.374,25	1.115.024,43	10.908.090,26
5026	PROVISAO 13º SALARIO	1.199.860,34	23.960,17	633.034,34	1.808.934,51
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.074.353,70	1.176.171,96	1.163.532,95	1.061.714,69
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	425.830,03	425.830,03	433.339,42	433.339,42
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	103.502,10	103.502,10	65.881,97	65.881,97
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	545.021,57	646.839,83	664.311,56	562.493,30
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	569.882,00	615.923,69	631.443,37	585.401,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	569.882,00	569.882,00	584.918,33	584.918,33
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	46.041,69	46.525,04	483,35
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	137.356,19	136.761,38	133.686,45	134.281,26
5062	RATEIO ADM A PAGAR	136.761,38	136.761,38	133.686,45	133.686,45
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	594,81	0,00	0,00	594,81
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:34:28

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
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: 11:34:29

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	34.911.010,27	0,00	17.248.637,10	52.159.647,37
32	RECEITAS DE SAUDE	34.909.944,27	0,00	17.248.217,57	52.158.161,84
322	CONVENIOS EXTERNOS	34.909.944,27	0,00	17.248.217,57	52.158.161,84
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	34.909.944,27	0,00	17.248.217,57	52.158.161,84
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	8.272.256,25	0,00	1.238.444,00	9.510.700,25
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	26.637.688,02	0,00	16.009.773,57	42.647.461,59
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.066,00	0,00	419,53	1.485,53
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.066,00	0,00	419,53	1.485,53
33101	JUROS DE APLICACAO	1.066,00	0,00	419,53	1.485,53
6054	JUROS DE APLICACAO	1.066,00	0,00	419,53	1.485,53

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:34:29

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	32.546.989,24	21.506.413,56	2.995.012,52	51.058.390,28
41	DESPESES OPERACIONAIS	32.546.989,24	21.506.413,56	2.995.012,52	51.058.390,28
411	DESPESES COM MATERIAIS	2.819.215,40	2.707.227,21	3.313,17	5.523.129,44
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.781.592,81	2.208.008,04	3.313,17	4.986.287,68
7009	MAT DE LIMPEZA	0,00	90.228,41	0,00	90.228,41
7018	MEDICAMENTOS	1.312.186,50	1.686.699,94	3.313,10	2.995.573,34
7019	GASES MEDICINAIS	119.657,03	55.254,56	0,00	174.911,59
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.144.865,25	370.743,98	0,07	1.515.609,16
7035	NUTRICAO ENTERAL	163.125,00	0,00	0,00	163.125,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	28.880,53	5.081,15	0,00	33.961,68
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	12.878,50	0,00	0,00	12.878,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	37.622,59	499.219,17	0,00	536.841,76
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	15.393,79	367.214,63	0,00	382.608,42
7005	MATERIAL DE CONSUMO	425,00	723,50	0,00	1.148,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.752,75	121.313,00	0,00	124.065,75
7012	UTENSILIOS DE COPA	17.888,50	0,00	0,00	17.888,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	7.682,50	0,00	7.682,50
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	781,60	0,00	781,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.162,55	1.503,94	0,00	2.666,49
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.115.675,63	4.967.855,31	482,71	15.083.048,23
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	168.455,00	93.840,00	0,00	262.295,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	168.455,00	93.840,00	0,00	262.295,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.279.420,96	2.514.809,17	0,00	7.794.230,13
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.947.197,00	1.897.102,50	0,00	5.844.299,50
7547	LOCACAO DE CILINDROS	239.356,94	117.903,70	0,00	357.260,64
7562	SERV FISIOTERAPIA	332.848,72	104.143,00	0,00	436.991,72
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	760.018,30	395.659,97	0,00	1.155.678,27
41203	APOIO TECNICO	4.257.312,94	2.157.283,65	0,00	6.414.596,59
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	633.219,66	316.609,83	0,00	949.829,49
7588	SERV MOTORISTA	1.425.549,44	712.774,72	0,00	2.138.324,16
7581	SERV DE PORTARIA	1.847.158,84	945.254,70	0,00	2.792.413,54
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	349.885,00	181.894,40	0,00	531.779,40
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	410.486,73	201.922,49	482,71	611.926,51
7598	DESPESES COM ALUGUEIS	121.360,29	60.680,17	0,01	182.040,45
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.939,97	4.955,87	0,00	14.895,84
8001	DESPESES COM CONDUCAO	2.853,45	2.600,00	482,70	4.970,75
7531	RATEIO ADM FUABC	276.333,02	133.686,45	0,00	410.019,47
413	DESPESES COM PESSOAL	19.192.353,72	13.650.016,25	2.988.781,22	29.853.588,75

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:34:29

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	13.084.662,22	8.352.653,71	1.707.575,07	19.729.740,86
8521	DESPEAS COM SALARIOS	12.767.210,67	8.288.169,07	1.707.575,07	19.347.804,67
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	317.451,55	64.484,64	0,00	381.936,19
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.788.225,89	2.912.176,57	1.040.334,42	4.660.068,04
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.080.698,67	517.942,08	0,00	1.598.640,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.147.897,52	600.611,02	0,00	1.748.508,54
8524	PROVISAO DE FERIAS	(856.706,62)	1.115.024,43	1.016.374,25	(758.056,44)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.199.860,34	633.034,34	23.960,17	1.808.934,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	216.475,98	45.564,70	0,00	262.040,68
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.319.465,61	2.385.185,97	240.871,73	5.463.779,85
7560	CONVENIO MEDICO	977.037,76	530.365,64	0,03	1.507.403,37
8510	VALE TRANSPORTE	248.437,52	115.205,90	0,00	363.643,42
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	696.384,16	727.233,33	240.871,70	1.182.745,79
8515	VALE REFEIÇÃO	1.397.474,27	1.012.307,32	0,00	2.409.781,59
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	131,90	73,78	0,00	205,68
415	UTILIDADE PUBLICA	234.540,96	97.812,79	2.435,42	329.918,33
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	234.540,96	97.812,79	2.435,42	329.918,33
7510	AGUA E ESGOTO	165.192,89	77.566,97	2.435,42	240.324,44
7515	ENERGIA ELETRICA	53.206,96	10.831,34	0,00	64.038,30
7524	TELEFONES	1.691,90	845,06	0,00	2.536,96
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	14.449,21	8.569,42	0,00	23.018,63
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.666,50	1.202,00	0,00	2.868,50
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.666,50	1.202,00	0,00	2.868,50
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.666,50	1.202,00	0,00	2.868,50
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	183.537,03	82.300,00	0,00	265.837,03
41801	OUTRAS DESPEAS	183.537,03	82.300,00	0,00	265.837,03
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	18.239,28	0,00	0,00	18.239,28
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	697,75	0,00	0,00	697,75
T O T A I S D O P E R I O D O :			86.330.369,98	86.330.369,98	