

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:33:48

Emissão: 27/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	37.122.879,60	47.708.894,17	46.321.394,39	38.510.379,38
11	ATIVO CIRCULANTE	37.122.112,34	47.561.359,27	46.173.859,49	38.509.612,12
111	DISPONIVEL	3.690.525,50	36.522.160,33	36.931.295,90	3.281.389,93
11101	CAIXA GERAL	761,58	5.290,53	4.673,83	1.378,28
2146	CAIXA UAA REDE I SA	755,79	755,79	755,79	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	5,79	755,79	139,09	622,49
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	26.473.018,96	26.473.018,96	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	23.119.434,02	23.119.434,02	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	3.353.485,94	3.353.485,94	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	99,00	99,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.689.763,92	10.043.850,84	10.453.603,11	3.280.011,65
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.689.763,92	10.043.850,84	10.453.603,11	3.280.011,65
112	CREDITOS	33.431.586,84	11.039.198,94	9.242.563,59	35.228.222,19
11207	OUTROS CREDITOS	33.431.586,84	11.039.198,94	9.242.563,59	35.228.222,19
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	153.569,49	0,00	153.569,49	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	33.277.568,35	11.039.198,94	9.088.994,10	35.227.773,19
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	147.534,90	147.534,90	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	147.534,90	147.534,90	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	147.534,90	147.534,90	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.381.528,93	147.534,90	0,00	2.529.063,83
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.381.528,93)	0,00	147.534,90	(2.529.063,83)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:33:48

Emissão: 27/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	34.121.140,40	19.720.804,21	21.644.867,20	36.045.203,39
21	PASSIVO CIRCULANTE	27.618.223,61	19.720.804,21	21.644.867,20	29.542.286,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.618.223,61	19.720.804,21	21.644.867,20	29.542.286,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.914.239,89	8.442.833,96	7.969.728,57	6.441.134,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.914.239,89	8.442.833,96	7.969.728,57	6.441.134,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	811.656,15	567.709,69	613.012,76	856.959,22
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	307.331,34	189.132,48	154.420,84	272.619,70
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	193.704,58	193.704,58	204.154,87	204.154,87
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.529,13	34.529,13	34.529,13	34.529,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	178.123,28	96.995,80	141.876,08	223.003,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	59.374,45	32.331,95	47.292,03	74.334,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	38.593,37	21.015,75	30.739,81	48.317,43
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.110.929,94	8.793.819,86	11.166.176,38	20.483.286,46
5002	SALARIOS A PAGAR	5.030.213,17	7.852.483,65	8.461.352,00	5.639.081,52
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	180,00	180,00	180,00	180,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	590.690,63	590.690,63
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.052,75	12.052,75	13.285,82	13.285,82
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.299,62	16.299,62	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.176,50	1.176,50	1.371,03	1.371,03
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	316.896,32	316.896,32	313.910,96	313.910,96
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	33.386,43	46.969,02	27.552,95	13.970,36
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.908.090,26	538.690,48	1.065.749,51	11.435.149,29
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.808.934,51	9.071,52	675.783,86	2.475.646,85
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.061.714,69	1.159.883,39	1.265.139,54	1.166.970,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	433.339,42	433.339,42	495.600,81	495.600,81
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	65.881,97	65.881,97	96.644,71	96.644,71
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	562.493,30	660.662,00	672.894,02	574.725,32
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	585.401,68	622.870,86	630.809,95	593.340,77
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	584.918,33	584.918,33	593.340,77	593.340,77
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	483,35	37.952,53	37.469,18	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	134.281,26	133.686,45	0,00	594,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	133.686,45	133.686,45	0,00	0,00
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: 10:33:48

Emissão: 27/05/2026

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: 10:33:48

Emissão: 27/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	52.158.833,74	0,00	17.876.041,22	70.034.874,96
32	RECEITAS DE SAUDE	52.158.161,84	0,00	17.875.805,79	70.033.967,63
322	CONVENIOS EXTERNOS	52.158.161,84	0,00	17.875.805,79	70.033.967,63
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	52.158.161,84	0,00	17.875.805,79	70.033.967,63
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	9.510.700,25	0,00	1.238.444,00	10.749.144,25
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	42.647.461,59	0,00	16.637.361,79	59.284.823,38
33	RECEITAS FINANCEIRAS	671,90	0,00	0,00	671,90
331	APLICACOES FINANCEIRAS	671,90	0,00	0,00	671,90
33101	JUROS DE APLICACAO	671,90	0,00	0,00	671,90
6054	JUROS DE APLICACAO	671,90	0,00	0,00	671,90
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	235,43	235,43
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	235,43	235,43
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	235,43	235,43
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	235,43	235,43

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:33:48

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	51.058.390,28	20.340.198,15	1.927.990,59	69.470.597,84
41	DESPEAS OPERACIONAIS	51.058.390,28	20.340.198,15	1.927.990,59	69.470.597,84
411	DESPEAS COM MATERIAIS	5.523.129,44	1.871.856,78	158.472,10	7.236.514,12
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.986.287,68	1.741.024,23	158.472,10	6.568.839,81
7009	MAT DE LIMPEZA	90.228,41	50.262,90	0,00	140.491,31
7018	MEDICAMENTOS	2.995.573,34	801.590,64	158.472,10	3.638.691,88
7019	GASES MEDICINAIS	174.911,59	60.202,47	0,00	235.114,06
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.515.609,16	823.276,89	0,00	2.338.886,05
7035	NUTRICAO ENTERAL	163.125,00	0,00	0,00	163.125,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	33.961,68	4.941,33	0,00	38.903,01
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	12.878,50	0,00	0,00	12.878,50
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	750,00	0,00	750,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	536.841,76	130.832,55	0,00	667.674,31
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	382.608,42	9.648,61	0,00	392.257,03
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,50	214,90	0,00	1.363,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	124.065,75	80.384,07	0,00	204.449,82
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	8.358,53	0,00	8.358,53
7012	UTENSILIOS DE COPA	17.888,50	228,00	0,00	18.116,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.682,50	0,00	0,00	7.682,50
7023	MATERIAL DE EPI	781,60	0,00	0,00	781,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.666,49	31.998,44	0,00	34.664,93
412	PRESTADORES DE SERVICOS	15.083.048,23	5.028.088,25	672,98	20.110.463,50
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	262.295,00	93.840,00	0,00	356.135,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	262.295,00	93.840,00	0,00	356.135,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.794.230,13	2.734.191,09	0,00	10.528.421,22
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.844.299,50	2.010.441,50	0,00	7.854.741,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	357.260,64	119.048,07	0,00	476.308,71
7562	SERV FISIOTERAPIA	436.991,72	114.038,95	0,00	551.030,67
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.155.678,27	490.662,57	0,00	1.646.340,84
41203	APOIO TECNICO	6.414.596,59	2.130.121,02	0,00	8.544.717,61
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	949.829,49	316.609,83	0,00	1.266.439,32
7588	SERV MOTORISTA	2.138.324,16	712.774,72	0,00	2.851.098,88
7581	SERV DE PORTARIA	2.792.413,54	945.254,73	0,00	3.737.668,27
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	531.779,40	154.731,74	0,00	686.511,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	611.926,51	69.936,14	672,98	681.189,67
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	182.040,45	62.400,84	0,00	244.441,29
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.895,84	4.935,30	0,00	19.831,14
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	4.970,75	2.600,00	672,98	6.897,77
7531	RATEIO ADM FUABC	410.019,47	0,00	0,00	410.019,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:33:40

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	29.847.388,85	13.150.006,57	1.768.780,41	41.228.615,01
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	19.723.540,96	8.494.779,34	1.220.308,42	26.998.011,88
8521	DESPEAS COM SALARIOS	19.341.604,77	8.467.226,39	1.220.308,42	26.588.522,74
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	381.936,19	27.552,95	0,00	409.489,14
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.660.068,04	2.853.170,57	547.762,00	6.965.476,61
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.598.640,75	481.197,49	0,00	2.079.838,24
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.748.508,54	593.340,77	0,00	2.341.849,31
8524	PROVISAO DE FERIAS	(758.056,44)	1.065.749,51	538.690,48	(230.997,41)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.808.934,51	675.783,86	9.071,52	2.475.646,85
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	262.040,68	37.098,94	0,00	299.139,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.463.779,85	1.802.056,66	709,99	7.265.126,52
7560	CONVENIO MEDICO	1.507.403,37	515.963,91	0,00	2.023.367,28
8510	VALE TRANSPORTE	363.643,42	118.042,91	0,00	481.686,33
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.182.745,79	371.153,76	0,00	1.553.899,55
8515	VALE REFEIÇÃO	2.409.781,59	796.896,08	0,00	3.206.677,67
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	205,68	0,00	709,99	(504,31)
415	UTILIDADE PUBLICA	329.918,33	49.145,93	65,10	378.999,16
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	329.918,33	49.145,93	65,10	378.999,16
7510	AGUA E ESGOTO	240.324,44	35.693,90	65,10	275.953,24
7515	ENERGIA ELETRICA	64.038,30	1.745,58	0,00	65.783,88
7524	TELEFONES	2.536,96	843,60	0,00	3.380,56
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	23.018,63	10.862,85	0,00	33.881,48
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.868,50	1.033,26	0,00	3.901,76
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.868,50	1.033,26	0,00	3.901,76
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.868,50	1.033,25	0,00	3.901,75
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	272.036,93	240.067,36	0,00	512.104,29
41801	OUTRAS DESPEAS	272.036,93	240.067,36	0,00	512.104,29
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	24.439,18	5.039,00	0,00	29.478,18
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	164.600,00	83.993,46	0,00	248.593,46
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	697,75	0,00	0,00	697,75
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	147.534,90	0,00	147.534,90