

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:18

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	65.214.175,03	68.852.269,82	70.111.057,31	63.955.387,54
11	ATIVO CIRCULANTE	65.214.160,03	68.842.357,82	70.101.145,31	63.955.372,54
111	DISPONIVEL	5.234.839,31	43.645.712,64	48.490.649,08	389.902,87
11101	CAIXA GERAL	0,00	6.046,32	5.290,53	755,79
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,00	5.290,53	4.534,74	755,79
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	755,79	755,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	34.927.763,22	34.927.763,22	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	23.951.013,57	23.951.013,57	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	10.952.343,30	10.952.343,30	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	24.406,35	24.406,35	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.234.839,31	8.711.903,10	13.557.595,33	389.147,08
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.234.839,31	8.711.903,10	13.557.595,33	389.147,08
112	CREDITOS	57.285.156,64	25.030.585,89	21.366.586,02	60.949.156,51
11207	OUTROS CREDITOS	57.285.156,64	25.030.585,89	21.366.586,02	60.949.156,51
3048	CONVENIOS A RECEBER	57.285.156,64	25.030.585,89	21.366.586,02	60.949.156,51
113	ESTOQUES	2.694.164,08	166.059,29	243.910,21	2.616.313,16
11304	ESTOQUES	2.694.164,08	166.059,29	243.910,21	2.616.313,16
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.001,28	0,00	0,00	1.001,28
2105	MEDICAMENTOS	1.038.183,97	108.942,18	109.476,44	1.037.649,71
2106	MATERIAL DE GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	947.160,47	48.410,54	91.922,26	903.648,75
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	99.205,08	5.246,45	8.444,30	96.007,23
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	78.890,80	0,00	0,00	78.890,80
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2113	MATERIAL HOTELARIA	261.812,00	0,00	0,00	261.812,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	65.008,57	929,69	24.757,75	41.180,51
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	117.247,75	2.069,57	6.030,35	113.286,97
2118	MATERIAL DE HIGIENE	15.493,90	0,00	0,00	15.493,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	45.181,43	460,86	3.279,11	42.363,18
2120	UTENSILIOS DE COPA	693,92	0,00	0,00	693,92
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	6.469,89	0,00	0,00	6.469,89
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60	0,00	0,00	4.135,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	9.912,00	9.912,00	15,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:18

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15,00	0,00	0,00	15,00
12105	OUTROS CREDITOS	15,00	0,00	0,00	15,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00	0,00	0,00	15,00
123	IMOBILIZADO	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	570.354,40	9.912,00	0,00	580.266,40
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(570.354,40)	0,00	9.912,00	(580.266,40)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:18

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	46.575.115,88	30.136.816,69	29.547.288,67	45.985.587,86
21	PASSIVO CIRCULANTE	50.520.963,93	30.107.656,69	29.547.288,67	49.960.595,91
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	50.520.963,93	30.107.656,69	29.547.288,67	49.960.595,91
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	30.668.213,21	17.957.269,96	16.062.186,94	28.773.130,19
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.668.213,21	17.957.269,96	16.062.186,94	28.773.130,19
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.365.748,10	966.590,23	1.072.731,28	2.471.889,15
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.043.275,61	323.942,31	322.336,80	1.041.670,10
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	159.162,96	159.162,96	193.596,98	193.596,98
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	74.300,35	74.300,35	93.523,10	93.523,10
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	702.586,52	263.990,07	298.886,70	737.483,15
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	234.195,57	87.996,68	99.628,91	245.827,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	152.227,09	57.197,86	64.758,79	159.788,02
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.522.630,87	9.234.983,13	10.236.367,99	16.524.015,73
5002	SALARIOS A PAGAR	4.378.738,43	7.383.125,65	7.889.742,24	4.885.355,02
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	410.870,70	410.870,70	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.420,12	7.420,12	8.199,64	8.199,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	14.894,33	14.894,33	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	273.395,34	273.395,34	290.019,72	290.019,72
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.655,98	222.598,68	222.598,68	7.655,98
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.316.571,81	916.329,53	826.387,74	10.226.630,02
5026	PROVISAO 13° SALARIO	538.789,19	6.328,78	573.634,94	1.106.095,35
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.042.253,66	1.116.137,82	1.317.985,76	1.244.101,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	523.969,23	523.969,23	584.652,18	584.652,18
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	15.074,56	13.698,23	131.462,26	132.838,59
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	503.209,87	578.470,36	601.871,32	526.610,83
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	527.489,03	602.939,69	627.163,67	551.713,01
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	527.489,03	527.489,03	551.713,01	551.713,01
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	75.450,66	75.450,66	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	394.629,06	229.735,86	230.853,03	395.746,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	215.001,30	215.001,30	216.475,28	216.475,28
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	70.473,35	14.734,56	14.377,75	70.116,54
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	109.154,41	0,00	0,00	109.154,41
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.327.887,18	29.160,00	0,00	2.298.727,18

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:20:18

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.327.887,18	29.160,00	0,00	2.298.727,18
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.327.887,18	29.160,00	0,00	2.298.727,18
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	821.568,07	28.251,72	0,00	793.316,35
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.506.319,11	908,28	0,00	1.505.410,83
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.273.735,23)	0,00	0,00	(6.273.735,23)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.273.735,23)	0,00	0,00	(6.273.735,23)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.273.735,23)	0,00	0,00	(6.273.735,23)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	10.758.521,83	0,00	0,00	10.758.521,83
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(17.032.257,06)	0,00	0,00	(17.032.257,06)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:18

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	25.363.710,47	0,00	25.165.644,33	50.529.354,80
32	RECEITAS DE SAUDE	25.030.585,89	0,00	25.030.585,89	50.061.171,78
322	CONVENIOS EXTERNOS	25.030.585,89	0,00	25.030.585,89	50.061.171,78
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	25.030.585,89	0,00	25.030.585,89	50.061.171,78
6189	RECEITA AT HOSP MUN	25.030.585,89	0,00	25.030.585,89	50.061.171,78
33	RECEITAS FINANCEIRAS	244,47	0,00	427,20	671,67
331	APLICACOES FINANCEIRAS	244,47	0,00	427,20	671,67
33101	JUROS DE APLICACAO	244,47	0,00	427,20	671,67
6054	JUROS DE APLICACAO	244,47	0,00	427,20	671,67
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	332.880,11	0,00	134.631,24	467.511,35
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	332.880,11	0,00	134.631,24	467.511,35
34199	OUTRAS RECEITAS	332.880,11	0,00	134.631,24	467.511,35
6011	DOACAO	327.430,61	0,00	134.631,24	462.061,85
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.449,50	0,00	0,00	5.449,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:18

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	24.125.115,74	28.313.453,89	2.478.550,09	49.960.019,54
41	DESPEAS OPERACIONAIS	24.125.115,74	28.313.453,89	2.478.550,09	49.960.019,54
411	DESPEAS COM MATERIAIS	2.464.746,11	2.768.954,96	173.215,16	5.060.485,91
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.430.316,59	2.730.079,31	170.509,35	4.989.886,55
7001	DIETAS PARENTERAIS	8.075,51	11.030,55	0,00	19.106,06
7004	MATERIAL CIRURGICO	18.685,23	8.099,92	2.080,26	24.704,89
7009	MAT DE LIMPEZA	747,53	25.703,67	929,69	25.521,51
7013	GASES INDUSTRIAIS	13.682,68	19.343,68	0,00	33.026,36
7018	MEDICAMENTOS	191.408,91	480.807,97	105.595,57	566.621,31
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	346.369,16	507.110,24	52.432,22	801.047,18
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	1.824.979,91	1.597.109,43	9.471,61	3.412.617,73
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	14.760,00	32.851,25	0,00	47.611,25
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	10.727,66	3.345,35	0,00	14.073,01
7037	MATERIAL DE HIGIENE	880,00	44.677,25	0,00	45.557,25
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	34.429,52	38.875,65	2.705,81	70.599,36
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	15.416,13	3.739,97	460,86	18.695,24
7005	MATERIAL DE CONSUMO	843,89	2.564,00	0,00	3.407,89
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.446,27	15.921,26	2.244,95	29.122,58
7012	UTENSILIOS DE COPA	37,73	0,00	0,00	37,73
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	4.415,20	0,00	4.415,20
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	482,00	0,00	0,00	482,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.203,50	12.235,22	0,00	14.438,72
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.337.815,96	13.225.474,96	0,05	26.563.290,87
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	130.809,80	123.992,50	0,00	254.802,30
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	130.809,80	123.992,50	0,00	254.802,30
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.792.809,37	9.680.233,85	0,02	19.473.043,20
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.288.941,52	7.167.533,45	0,00	14.456.474,97
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.442,46	1.442,46	0,00	2.884,92
7562	SERV FISIOTERAPIA	95.245,19	93.620,32	0,00	188.865,51
7566	SERV RADIOLOGIA	1.174,06	1.174,06	0,00	2.348,12
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	421.403,75	507.828,53	0,00	929.232,28
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	854.707,53	816.555,88	0,00	1.671.263,41
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.055.694,86	1.016.679,15	0,02	2.072.373,99
7624	SERV HEMOTERAPIA	65.000,00	65.000,00	0,00	130.000,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	9.200,00	10.400,00	0,00	19.600,00
41203	APOIO TECNICO	3.180.100,40	3.186.192,73	0,03	6.366.293,10
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	342,50	0,00	0,00	342,50
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.126.546,45	1.126.546,45	0,00	2.253.092,90
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	46.023,84	53.670,50	0,00	99.694,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:18

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17594	SERV REFEITORIO	599.010,86	631.799,29	0,02	1.230.810,13
17628	SERV ESTERILIZACAO	412.845,76	398.047,88	0,00	810.893,64
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	21.736,79	0,00	0,00	21.736,79
17581	SERV DE PORTARIA	933.379,68	938.190,71	0,01	1.871.570,38
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.640,33	2.317,00	0,00	7.957,33
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	3.899,83	3.899,83	0,00	7.799,66
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	15.522,00	18.600,00	0,00	34.122,00
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	698,95	1.370,97	0,00	2.069,92
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	14.453,41	11.750,10	0,00	26.203,51
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	234.096,39	235.055,88	0,00	469.152,27
17518	FRETES E CARRETOS	30,00	55,90	0,00	85,90
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	7.443,48	7.437,74	0,00	14.881,22
17531	RATEIO ADM FUABC	215.001,30	216.475,28	0,00	431.476,58
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	10.005,46	9.438,49	0,00	19.443,95
17674	SERV SUPORTE T.I	1.616,15	1.648,47	0,00	3.264,62
1413	DESPESAS COM PESSOAL	8.048.514,63	11.612.704,77	2.305.334,88	17.355.884,52
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.816.403,80	8.122.792,80	1.379.707,52	12.559.489,08
18521	DESPESAS COM SALARIOS	5.792.304,21	7.900.194,12	1.379.707,52	12.312.790,81
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.099,59	222.598,68	0,00	246.698,27
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.324.988,76	2.537.602,88	925.627,35	2.936.964,29
18523	DESPESAS COM FERIAS	530.642,11	510.416,53	0,00	1.041.058,64
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	527.069,38	551.713,01	2.969,04	1.075.813,35
18524	PROVISAO DE FERIAS	(271.511,92)	826.387,74	916.329,53	(361.453,71)
18525	PROVISAO DE 13º SALARIO	538.789,19	573.634,94	6.328,78	1.106.095,35
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	75.450,66	0,00	75.450,66
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	907.122,07	952.309,09	0,01	1.859.431,15
17560	CONVENIO MEDICO	341.861,67	346.813,75	0,01	688.675,41
18510	VALE TRANSPORTE	82.779,32	97.406,57	0,00	180.185,89
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	261.185,32	274.781,01	0,00	535.966,33
18515	VALE REFEIÇÃO	221.295,76	233.307,76	0,00	454.603,52
1415	UTILIDADE PUBLICA	247.825,78	691.430,48	0,00	939.256,26
141501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	247.825,78	691.430,48	0,00	939.256,26
17510	AGUA E ESGOTO	44.315,00	496.155,78	0,00	540.470,78
17515	ENERGIA ELETRICA	181.043,71	175.498,66	0,00	356.542,37
17676	GAS GN	22.467,07	19.776,04	0,00	42.243,11
1417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.716,28	3.979,03	0,00	8.695,31

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:18

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.716,28	3.979,03	0,00	8.695,31
7529	DESPEAS BANCARIAS	4.716,28	3.979,03	0,00	8.695,31
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	21.496,98	10.909,69	0,00	32.406,67
41801	OUTRAS DESPEAS	21.496,98	10.909,69	0,00	32.406,67
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	997,69	0,00	997,69
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	21.496,98	9.912,00	0,00	31.408,98
T O T A I S D O P E R I O D O:			127.302.540,40	127.302.540,40	