

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:36:31

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	37.040.674,49	74.142.457,48	71.341.256,25	39.841.875,72
11	ATIVO CIRCULANTE	37.040.659,49	74.117.017,48	71.315.816,25	39.841.860,72
111	DISPONIVEL	1.727.763,54	48.695.609,39	45.240.184,88	5.183.188,05
11101	CAIXA GERAL	165,35	4.332,00	4.497,35	0,00
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	165,35	3.610,00	3.775,35	0,00
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	722,00	722,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	35.432.098,90	35.432.098,90	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	26.075.314,27	26.075.314,27	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	9.356.704,63	9.356.704,63	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	80,00	80,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.727.598,19	13.259.178,49	9.803.588,63	5.183.188,05
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.727.598,19	13.259.178,49	9.803.588,63	5.183.188,05
112	CREDITOS	33.797.491,98	25.033.911,77	25.631.830,54	33.199.573,21
11207	OUTROS CREDITOS	33.797.491,98	25.033.911,77	25.631.830,54	33.199.573,21
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.228,49	1.764,00	3.485,66	3.506,83
3048	CONVENIOS A RECEBER	33.301.047,51	25.030.585,89	25.628.344,88	32.703.288,52
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	491.215,98	1.561,88	0,00	492.777,86
113	ESTOQUES	1.515.403,97	387.496,32	443.800,83	1.459.099,46
11304	ESTOQUES	1.515.403,97	387.496,32	443.800,83	1.459.099,46
2100	ALMOXARIFADO	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.001,28	0,00	0,00	1.001,28
2105	MEDICAMENTOS	669.805,09	187.089,78	108.642,15	748.252,72
2106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	370.364,89	143.501,31	125.759,34	388.106,86
2109	O.P.M.E	4.528,00	0,00	0,00	4.528,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	139.867,49	13.164,54	76.505,55	76.526,48
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	76.649,25	0,00	0,00	76.649,25
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	79.577,94	21.975,90	84.751,92	16.801,92
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	108.561,11	13.697,76	38.203,92	84.054,95
2118	MATERIAL DE HIGIENE	684,30	0,00	590,40	93,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	46.840,27	8.067,03	9.347,55	45.559,75
2120	UTENSILIOS DE COPA	281,44	0,00	0,00	281,44
2149	PECAS E ACESSORIOS	6.469,89	0,00	0,00	6.469,89
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60	0,00	0,00	4.135,60



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 11:36:31

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	25.440,00	25.440,00	15,00
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	25.440,00	25.440,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	415.151,42	25.440,00	0,00	440.591,42
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(415.151,42)	0,00	25.440,00	(440.591,42)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:36:31

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	35.320.734,75	24.005.577,14	26.319.448,29	37.634.605,90
121	PASSIVO CIRCULANTE	37.265.431,77	23.979.310,22	26.293.181,37	39.579.302,92
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.265.431,77	23.979.310,22	26.293.181,37	39.579.302,92
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.831.083,65	13.347.635,46	16.475.854,16	18.959.302,35
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.831.083,65	13.347.635,46	16.475.854,16	18.959.302,35
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.487.650,27	2.118.289,05	1.197.495,34	1.566.856,56
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.193.536,12	862.589,74	348.774,90	679.721,28
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	159.546,10	228.172,13	228.324,20	159.698,17
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	50.832,88	82.026,53	105.737,29	74.543,64
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	699.183,93	610.000,38	332.038,04	421.221,59
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	233.061,39	203.333,51	110.679,36	140.407,24
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	151.489,85	132.166,76	71.941,55	91.264,64
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.011.225,60	6.558.061,49	6.662.521,24	17.115.685,35
15002	SALARIOS A PAGAR	4.481.807,15	4.481.807,15	4.410.124,52	4.410.124,52
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00	0,00	20,00	60,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	659.167,76	674.523,62	416.024,78	400.668,92
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.683,46	4.683,46	6.790,96	6.790,96
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.492,52	30.507,24	15.014,72	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	286.810,32	286.417,29	283.454,51	283.847,54
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.655,98	72.133,90	92.198,54	27.720,62
15022	PROVISAO DE FERIAS	10.447.021,24	989.945,63	870.475,67	10.327.551,28
15026	PROVISAO 13° SALARIO	1.108.547,17	18.043,20	568.417,54	1.658.921,51
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.134.850,23	1.194.865,35	1.201.626,93	1.141.611,81
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	643.820,94	643.820,94	627.777,63	627.777,63
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	8.122,52	0,00	8.011,33	16.133,85
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	482.906,77	551.044,41	565.837,97	497.700,33
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	532.735,51	532.735,51	528.916,13	528.916,13
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	532.735,51	532.735,51	528.399,27	528.399,27
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	516,86	516,86
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	267.886,51	227.723,36	226.767,57	266.930,72
15062	RATEIO ADM A PAGAR	215.976,22	215.976,22	205.176,06	205.176,06
15057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	51.910,29	11.747,14	21.591,51	61.754,66
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.451.750,66	26.266,92	0,00	4.425.483,74
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.451.750,66	26.266,92	0,00	4.425.483,74



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 11:36:31

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.451.750,66	26.266,92	0,00	4.425.483,74
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.615.456,24	0,00	0,00	2.615.456,24
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.836.294,42	26.266,92	0,00	1.810.027,50
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.396.447,68)	0,00	26.266,92	(6.370.180,76)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.396.447,68)	0,00	26.266,92	(6.370.180,76)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.396.447,68)	0,00	26.266,92	(6.370.180,76)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.360,42	0,00	0,00	14.082.360,42
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(3.323.838,59)	0,00	0,00	(3.323.838,59)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(17.154.969,51)	0,00	26.266,92	(17.128.702,59)



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:36:31

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	50.185.942,24	0,00	25.220.019,73	75.405.961,97
32	RECEITAS DE SAUDE	49.816.025,64	0,00	25.030.585,89	74.846.611,53
322	CONVENIOS EXTERNOS	49.816.025,64	0,00	25.030.585,89	74.846.611,53
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	49.816.025,64	0,00	25.030.585,89	74.846.611,53
6189	RECEITA AT HOSP MUN	49.816.025,64	0,00	25.030.585,89	74.846.611,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	770,82	0,00	203,87	974,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	770,82	0,00	203,87	974,69
33101	JUROS DE APLICACAO	770,82	0,00	203,87	974,69
6054	JUROS DE APLICACAO	770,82	0,00	203,87	974,69
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	369.145,78	0,00	189.229,97	558.375,75
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	369.145,78	0,00	189.229,97	558.375,75
34199	OUTRAS RECEITAS	369.145,78	0,00	189.229,97	558.375,75
6011	DOACAO	369.145,78	0,00	189.229,97	558.375,75

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:36:31

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	48.466.002,50	26.693.362,74	1.960.673,09	73.198.692,15
41	DESpesas Operacionais	48.466.002,50	26.693.362,74	1.960.673,09	73.198.692,15
411	Despesas com Materiais	4.563.236,34	2.954.208,38	260.275,05	7.257.169,67
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.461.393,10	2.830.740,88	257.028,05	7.035.105,93
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	70,00	231,17	0,00	301,17
7004	MATERIAL CIRURGICO	49.407,94	44.825,28	6.920,60	87.312,62
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	46.905,84	87.653,91	2.906,41	131.653,34
7013	GASES INDUSTRIAIS	16.901,80	5.461,20	0,00	22.363,00
7018	MEDICAMENTOS	1.475.666,95	804.843,89	139.485,08	2.141.025,76
7019	GASES MEDICINAIS	31.005,91	26.108,50	0,00	57.114,41
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	831.645,68	701.247,94	107.715,94	1.425.177,68
7036	ORTESE E PROTESE	1.864.439,81	1.096.708,23	0,02	2.961.148,02
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	33.546,00	0,00	0,00	33.546,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	53.313,69	8.750,00	0,00	62.063,69
7037	MATERIAL DE HIGIENE	58.489,48	54.910,76	0,00	113.400,24
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	101.843,24	123.467,50	3.247,00	222.063,74
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	17.512,66	21.251,76	0,00	38.764,42
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.655,52	356,30	0,00	2.011,82
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	35.465,19	90.452,26	3.247,00	122.670,45
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	62,30	0,00	62,30
7020	MAT PARA INFORMATICA	(917,00)	0,00	0,00	(917,00)
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	(1.572,70)	8.286,04	0,00	6.713,34
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	399,99	735,03	0,00	1.135,02
8003	CONSERVACAO E REPAROS	46.476,68	2.323,81	0,00	48.800,49
7038	MATERIAL IMPRESSO	42,90	0,00	0,00	42,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	26.460.934,94	14.025.811,53	623.873,08	39.862.873,39
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	271.988,77	89.584,67	0,00	361.573,44
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	271.988,77	89.584,67	0,00	361.573,44
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.317.857,76	10.148.335,06	0,00	30.466.192,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.118.301,68	6.998.688,79	0,00	22.116.990,47
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.884,92	1.442,46	0,00	4.327,38
7562	SERV FISIOTERAPIA	122.199,10	59.697,30	0,00	181.896,40
7566	SERV RADIOLOGIA	390.156,70	0,00	0,00	390.156,70
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	837.231,70	448.179,63	0,00	1.285.411,33
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.507,25	2.730,00	0,00	8.237,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.666.499,04	901.599,01	0,00	2.568.098,05
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.100.877,37	1.692.862,16	0,00	3.793.739,53
7624	SERV HEMOTERAPIA	67.400,00	35.935,71	0,00	103.335,71

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:36:31

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.800,00	7.200,00	0,00	14.000,00
41203	APOIO TECNICO	5.144.810,47	3.565.837,40	623.873,08	8.086.774,79
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.291.709,48	645.854,75	0,00	1.937.564,23
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	629.370,93	299.685,76	0,00	929.056,69
7594	SERV REFEITORIO	1.227.955,76	607.868,80	0,00	1.835.824,56
7628	SERV ESTERILIZACAO	766.499,06	383.249,53	0,00	1.149.748,59
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	17.980,40	22.746,17	0,00	40.726,57
7581	SERV DE PORTARIA	1.112.186,90	1.567.423,27	623.873,08	2.055.737,09
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	18.022,46	2.760,00	0,00	20.782,46
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	7.799,66	3.899,83	0,00	11.699,49
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	24.730,19	11.187,56	0,00	35.917,75
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.397,88	698,94	0,00	2.096,82
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	47.157,75	20.462,79	0,00	67.620,54
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	726.277,94	222.054,40	0,00	948.332,34
7518	FRETES E CARRETOS	150,00	250,00	0,00	400,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	19.360,27	15.012,19	0,00	34.372,46
7531	RATEIO ADM FUABC	390.477,57	205.176,06	0,00	595.653,63
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	307.854,96	0,00	0,00	307.854,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	5.260,25	0,00	0,00	5.260,25
7674	SERV SUPORTE T.I	3.174,89	1.616,15	0,00	4.791,04
413	DESPESAS COM PESSOAL	16.597.739,90	9.313.699,61	1.076.524,96	24.834.914,55
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	12.577.500,98	6.093.641,92	68.536,13	18.602.606,77
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.380.918,20	6.001.443,38	68.536,13	18.313.825,45
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	196.582,78	92.198,54	0,00	288.781,32
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.713.061,76	2.558.592,85	1.007.988,83	4.263.665,78
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.145.271,84	590.783,51	0,00	1.736.055,35
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.073.777,09	528.399,27	0,00	1.602.176,36
8524	PROVISAO DE FERIAS	(651.595,67)	870.475,67	989.945,63	(771.065,63)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.108.547,17	568.417,54	18.043,20	1.658.921,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	37.061,33	516,86	0,00	37.578,19
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.307.177,16	661.464,84	0,00	1.968.642,00
7560	CONVENIO MEDICO	147.621,18	355.034,62	0,00	502.655,80
8510	VALE TRANSPORTE	167.641,31	83.238,34	0,00	250.879,65
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	548.988,67	0,00	0,00	548.988,67
8515	VALE REFEIÇÃO	442.926,00	223.191,88	0,00	666.117,88
415	UTILIDADE PUBLICA	704.379,22	373.556,97	0,00	1.077.936,19
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	704.379,22	373.556,97	0,00	1.077.936,19



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:36:31

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	340.221,45	174.397,74	0,00	514.619,19
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,40	0,00	0,00	34,40
7515	ENERGIA ELETRICA	325.063,85	175.077,96	0,00	500.141,81
7524	TELEFONES	2.297,70	5.067,95	0,00	7.365,65
7676	GAS GN	36.761,82	19.013,32	0,00	55.775,14
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.147,02	646,25	0,00	6.793,27
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.147,02	646,25	0,00	6.793,27
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.147,02	646,25	0,00	6.793,27
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	133.565,08	25.440,00	0,00	159.005,08
41801	OUTRAS DESPESAS	133.565,08	25.440,00	0,00	159.005,08
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.621,08	0,00	0,00	1.621,08
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	131.694,00	25.440,00	0,00	157.134,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			124.841.397,36	124.841.397,36	