

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:16

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	63.955.387,54	61.928.195,60	63.592.930,21	62.290.652,93
11	ATIVO CIRCULANTE	63.955.372,54	61.911.182,60	63.575.917,21	62.290.637,93
111	DISPONIVEL	389.902,87	35.793.967,34	36.161.190,18	22.680,03
11101	CAIXA GERAL	755,79	5.290,53	6.044,03	2,29
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	755,79	4.534,74	5.288,24	2,29
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	755,79	755,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	31.744.984,24	31.744.984,24	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	23.292.920,96	23.292.920,96	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	8.429.857,51	8.429.857,51	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	22.205,77	22.205,77	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	389.147,08	4.043.692,57	4.410.161,91	22.677,74
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	389.147,08	4.043.692,57	4.410.161,91	22.677,74
112	CREDITOS	60.949.156,51	25.032.364,29	27.121.378,49	58.860.142,31
11207	OUTROS CREDITOS	60.949.156,51	25.032.364,29	27.121.378,49	58.860.142,31
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.778,40	0,00	1.778,40
3048	CONVENIOS A RECEBER	60.949.156,51	25.030.585,89	27.121.378,49	58.858.363,91
113	ESTOQUES	2.616.313,16	1.084.850,97	293.348,54	3.407.815,59
11304	ESTOQUES	2.616.313,16	1.084.850,97	293.348,54	3.407.815,59
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.001,28	0,00	0,00	1.001,28
2105	MEDICAMENTOS	1.037.649,71	169.069,27	119.305,71	1.087.413,27
2106	MATERIAL DE GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	903.648,75	755.601,67	113.539,79	1.545.710,63
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	96.007,23	18.521,96	7.180,93	107.348,26
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	78.890,80	721,05	0,00	79.611,85
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	41.180,51	21.763,57	33.179,13	29.764,95
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	113.286,97	53.614,68	19.126,84	147.774,81
2118	MATERIAL DE HIGIENE	15.493,90	0,00	0,00	15.493,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	42.363,18	65.558,77	1.016,14	106.905,81
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:16

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	17.013,00	17.013,00	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	17.013,00	17.013,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	17.013,00	17.013,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	580.266,40	17.013,00	0,00	597.279,40
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(580.266,40)	0,00	17.013,00	(597.279,40)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:16

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	45.985.587,86	30.687.626,71	27.013.754,49	42.311.715,64
21	PASSIVO CIRCULANTE	49.960.595,91	30.642.053,46	27.013.754,49	46.332.296,94
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	49.960.595,91	30.642.053,46	27.013.754,49	46.332.296,94
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.773.130,19	19.003.280,30	14.550.675,45	24.320.525,34
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.773.130,19	19.003.280,30	14.550.675,45	24.320.525,34
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.471.889,15	1.023.530,65	913.261,85	2.361.620,35
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.041.670,10	399.503,48	258.381,86	900.548,48
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	193.596,98	159.227,52	161.218,16	195.587,62
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	93.523,10	74.295,43	74.279,78	93.507,45
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	737.483,15	251.938,20	270.569,07	756.114,02
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	245.827,80	83.979,41	90.189,69	252.038,08
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	159.788,02	54.586,61	58.623,29	163.824,70
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.524.015,73	8.509.686,43	9.426.144,93	17.440.474,23
5002	SALARIOS A PAGAR	4.885.355,02	7.439.470,66	7.367.506,33	4.813.390,69
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	424.424,32	424.424,32
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.199,64	8.199,64	7.993,17	7.993,17
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	14.698,29	14.698,29	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	290.019,72	290.019,72	204.483,74	204.483,74
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.655,98	24.914,93	36.410,14	19.151,19
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.226.630,02	726.422,69	815.890,69	10.316.098,02
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.106.095,35	5.940,50	554.718,25	1.654.873,10
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.244.101,60	1.327.658,50	1.156.785,54	1.073.228,64
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	584.652,18	584.652,18	516.314,14	516.314,14
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	132.838,59	124.816,07	40.920,99	48.943,51
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	526.610,83	618.190,25	599.550,41	507.970,99
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	551.713,01	552.356,42	537.566,43	536.923,02
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	551.713,01	551.713,01	536.923,02	536.923,02
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	643,41	643,41	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	395.746,23	225.541,16	429.320,29	599.525,36
5062	RATEIO ADM A PAGAR	216.475,28	216.475,28	212.775,59	212.775,59
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	70.116,54	9.065,88	6.544,70	67.595,36
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	109.154,41	0,00	210.000,00	319.154,41
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.298.727,18	45.573,25	0,00	2.253.153,93

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:16

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	2.298.727,18	45.573,25	0,00	2.253.153,93
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.298.727,18	45.573,25	0,00	2.253.153,93
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	793.316,35	45.573,25	0,00	747.743,10
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.505.410,83	0,00	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: 10:07:16

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	50.529.354,80	0,00	26.008.932,20	76.538.287,00
32	RECEITAS DE SAUDE	50.061.171,78	0,00	25.030.585,89	75.091.757,67
322	CONVENIOS EXTERNOS	50.061.171,78	0,00	25.030.585,89	75.091.757,67
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	50.061.171,78	0,00	25.030.585,89	75.091.757,67
6189	RECEITA AT HOSP MUN	50.061.171,78	0,00	25.030.585,89	75.091.757,67
33	RECEITAS FINANCEIRAS	671,67	0,00	77,37	749,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	671,67	0,00	77,37	749,04
33101	JUROS DE APLICACAO	671,67	0,00	77,37	749,04
6054	JUROS DE APLICACAO	671,67	0,00	77,37	749,04
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	467.511,35	0,00	978.268,94	1.445.780,29
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	467.511,35	0,00	978.268,94	1.445.780,29
34199	OUTRAS RECEITAS	467.511,35	0,00	978.268,94	1.445.780,29
6011	DOACAO	462.061,85	0,00	978.268,94	1.440.330,79
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.449,50	0,00	0,00	5.449,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:16

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	49.960.019,54	27.051.933,64	3.052.139,05	73.959.814,13
41	DESPEAS OPERACIONAIS	49.960.019,54	27.051.933,64	3.052.139,05	73.959.814,13
411	DESPEAS COM MATERIAIS	5.060.485,91	3.234.092,31	1.003.538,47	7.291.039,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.989.886,55	3.117.069,03	927.485,77	7.179.469,81
7001	DIETAS PARENTERAIS	19.106,06	5.530,00	0,00	24.636,06
7004	MATERIAL CIRURGICO	24.704,89	72.741,52	53.614,68	43.831,73
7009	MAT DE LIMPEZA	25.521,51	54.864,96	21.580,13	58.806,34
7013	GASES INDUSTRIAIS	33.026,36	15.546,73	0,00	48.573,09
7018	MEDICAMENTOS	566.621,31	462.464,81	121.130,25	907.955,87
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	801.047,18	1.635.296,97	726.868,68	1.709.475,47
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	3.412.617,73	819.336,50	4.292,03	4.227.662,20
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	47.611,25	43.500,28	0,00	91.111,53
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	14.073,01	7.787,26	0,00	21.860,27
7037	MATERIAL DE HIGIENE	45.557,25	0,00	0,00	45.557,25
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	70.599,36	117.023,28	76.052,70	111.569,94
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	18.695,24	73.852,19	65.558,77	26.988,66
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.407,89	605,28	0,00	4.013,17
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	29.122,58	24.764,13	9.772,88	44.113,83
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	5.533,53	0,00	5.533,53
7012	UTENSILIOS DE COPA	37,73	0,00	0,00	37,73
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.415,20	0,00	0,00	4.415,20
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	0,01	0,00	0,01
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	482,00	0,00	0,00	482,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.438,72	12.268,14	721,05	25.985,81
412	PRESTADORES DE SERVICOS	26.563.290,87	12.247.225,02	0,05	38.810.515,84
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	254.802,30	123.992,50	0,04	378.794,76
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	254.802,30	123.992,50	0,04	378.794,76
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	19.473.043,20	9.174.112,95	0,01	28.647.156,14
7520	SERV TECN HOSPITALARES	14.456.474,97	6.713.685,80	0,00	21.170.160,77
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.884,92	0,00	0,00	2.884,92
7562	SERV FISIOTERAPIA	188.865,51	86.655,87	0,00	275.521,38
7566	SERV RADIOLOGIA	2.348,12	1.174,06	0,00	3.522,18
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	929.232,28	387.069,27	0,00	1.316.301,55
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.671.263,41	922.485,75	0,00	2.593.749,16
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.072.373,99	984.042,20	0,01	3.056.416,18
7624	SERV HEMOTERAPIA	130.000,00	65.000,00	0,00	195.000,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	19.600,00	14.000,00	0,00	33.600,00
41203	APOIO TECNICO	6.366.293,10	2.719.731,07	0,00	9.086.024,17
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	342,50	0,00	0,00	342,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:15

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.253.092,90	645.854,75	0,00	2.898.947,65
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	99.694,34	47.484,89	0,00	147.179,23
7594	SERV REFEITORIO	1.230.810,13	588.882,56	0,00	1.819.692,69
7628	SERV ESTERILIZACAO	810.893,64	398.047,88	0,00	1.208.941,52
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	21.736,79	45.259,31	0,00	66.996,10
7581	SERV DE PORTARIA	1.871.570,38	939.556,75	0,00	2.811.127,13
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.957,33	12.115,00	0,00	20.072,33
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	7.799,66	3.899,83	0,00	11.699,49
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	34.122,00	18.600,00	0,00	52.722,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.069,92	1.250,00	0,00	3.319,92
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	26.203,51	18.780,10	0,00	44.983,61
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	469.152,27	229.388,50	0,00	698.540,77
7518	FRETES E CARRETOS	85,90	69,09	0,00	154,99
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.881,22	5.214,43	0,00	20.095,65
7531	RATEIO ADM FUABC	431.476,58	212.775,59	0,00	644.252,17
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	19.443,95	9.680,92	0,00	29.124,87
7674	SERV SUPORTE T.I	3.264,62	1.648,47	0,00	4.913,09
413	DESPESAS COM PESSOAL	17.355.884,52	11.151.451,76	2.029.699,87	26.477.636,41
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	12.559.489,08	7.405.789,95	1.184.743,35	18.780.535,68
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.312.790,81	7.369.379,81	1.184.743,35	18.497.427,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	246.698,27	36.410,14	0,00	283.108,41
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.936.964,29	2.452.694,99	732.363,19	4.657.296,09
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.041.058,64	524.136,20	0,00	1.565.194,84
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.075.813,35	557.306,44	0,00	1.633.119,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	(361.453,71)	815.890,69	726.422,69	(271.985,71)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.106.095,35	554.718,25	5.940,50	1.654.873,10
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	75.450,66	643,41	0,00	76.094,07
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.859.431,15	1.292.966,82	112.593,33	3.039.804,64
7560	CONVENIO MEDICO	688.675,41	345.626,42	0,00	1.034.301,83
8510	VALE TRANSPORTE	180.185,89	94.063,37	0,00	274.249,26
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	535.966,33	390.752,87	0,00	926.719,20
8515	VALE REFEIÇÃO	454.603,52	462.524,16	112.593,33	804.534,35
415	UTILIDADE PUBLICA	939.256,26	400.604,62	18.900,66	1.320.960,22
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	939.256,26	400.604,62	18.900,66	1.320.960,22
7510	AGUA E ESGOTO	540.470,78	201.144,62	0,00	741.615,40
7515	ENERGIA ELETRICA	356.542,37	161.613,21	0,00	518.155,58
7676	GAS GN	42.243,11	37.846,79	18.900,66	61.189,24

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:16

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	8.695,31	1.546,93	0,00	10.242,24
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.695,31	1.546,93	0,00	10.242,24
7529	DESPEAS BANCARIAS	8.695,31	1.546,93	0,00	10.242,24
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	32.406,67	17.013,00	0,00	49.419,67
41801	OUTRAS DESPEAS	32.406,67	17.013,00	0,00	49.419,67
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	997,69	0,00	0,00	997,69
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	31.408,98	17.013,00	0,00	48.421,98
T O T A I S D O P E R I O D O:			119.667.755,95	119.667.755,95	