

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:31

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	42.449.929,49	60.571.604,69	56.419.959,38	46.601.574,80
11	ATIVO CIRCULANTE	42.449.914,49	60.547.268,69	56.395.623,38	46.601.559,80
111	DISPONIVEL	1.881.296,45	35.003.267,63	35.083.407,05	1.801.157,03
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.347,02	4.347,02	0,00
12598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,00	3.625,02	3.625,02	0,00
12603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	722,00	722,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	28.070.642,31	28.070.642,31	0,00
12840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	20.460.742,78	20.460.742,78	0,00
12842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	7.598.761,78	7.598.761,78	0,00
12844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	11.137,75	11.137,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.881.296,45	6.928.278,30	7.008.417,72	1.801.157,03
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.881.296,45	6.928.278,30	7.008.417,72	1.801.157,03
112	CREDITOS	38.998.692,59	25.030.585,89	21.040.016,59	42.989.261,89
11207	OUTROS CREDITOS	38.998.692,59	25.030.585,89	21.040.016,59	42.989.261,89
13050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.506,83	0,00	3.506,83	0,00
13048	CONVENIOS A RECEBER	38.503.969,78	25.030.585,89	21.036.509,76	42.498.045,91
13063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	491.215,98	0,00	0,00	491.215,98
113	ESTOQUES	1.569.925,45	513.415,17	272.199,74	1.811.140,88
11304	ESTOQUES	1.569.925,45	513.415,17	272.199,74	1.811.140,88
12100	ALMOXARIFADO	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
12104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.001,28	0,00	0,00	1.001,28
12105	MEDICAMENTOS	729.608,34	187.959,32	130.285,14	787.282,52
12106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	441.727,36	242.163,15	107.289,80	576.600,71
12109	O.P.M.E	4.528,00	0,00	0,00	4.528,00
12110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	78.034,19	18.271,36	12.606,73	83.698,82
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	78.164,95	0,00	2.387,95	75.777,00
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
12113	MATERIAL HOTELARIA	44.280,00	26.568,00	0,00	70.848,00
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.126,35	1.494,95	1.388,63	8.232,67
12133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
12139	MATERIAL CIRURGICO	128.223,08	32.624,95	12.793,44	148.054,59
12118	MATERIAL DE HIGIENE	2.733,90	1.584,00	0,00	4.317,90
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	35.973,65	2.374,44	5.087,99	33.260,10
12120	UTENSILIOS DE COPA	281,44	375,00	360,06	296,38
12149	PECAS E ACESSORIOS	6.469,89	0,00	0,00	6.469,89



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 11:40:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60	0,00	0,00	4.135,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	24.336,00	24.336,00	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	24.336,00	24.336,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	24.336,00	24.336,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	440.591,42	24.336,00	0,00	464.927,42
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(440.591,42)	0,00	24.336,00	(464.927,42)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	39.373.047,27	24.890.854,48	29.407.707,61	43.889.900,40
121	PASSIVO CIRCULANTE	41.344.011,21	24.731.986,59	29.311.262,08	45.923.286,70
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.344.011,21	24.731.986,59	29.311.262,08	45.923.286,70
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.830.951,36	13.031.379,83	16.839.564,18	23.639.135,71
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.830.951,36	13.031.379,83	16.839.564,18	23.639.135,71
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.727.036,24	946.294,01	1.075.036,75	1.855.778,98
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	749.780,95	243.707,09	330.877,02	836.950,88
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	159.595,14	159.595,14	159.564,10	159.564,10
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	74.496,81	74.496,81	74.482,70	74.482,70
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	479.460,21	302.254,82	329.105,12	506.310,51
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	159.820,12	100.751,61	109.701,71	168.770,22
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	103.883,01	65.488,54	71.306,10	109.700,57
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.787.645,53	8.715.203,51	9.403.050,36	18.475.492,38
15002	SALARIOS A PAGAR	4.511.561,52	7.162.510,23	7.185.861,33	4.534.912,62
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	404.606,32	410.727,02	411.621,80	405.501,10
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.720,24	6.720,24	6.013,46	6.013,46
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.522,66	15.522,66	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	277.256,90	277.256,90	281.051,37	281.051,37
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.655,98	129.592,63	171.097,91	49.161,26
15022	PROVISAO DE FERIAS	10.357.477,05	688.468,99	767.797,37	10.436.805,43
15026	PROVISAO 13° SALARIO	2.222.307,52	24.384,84	564.064,46	2.761.987,14
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.185.699,45	1.229.574,98	1.206.384,16	1.162.508,63
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	648.677,03	648.677,03	631.999,40	631.999,40
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	16.145,91	8.123,39	8.115,59	16.138,11
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	520.876,51	572.774,56	566.269,17	514.371,12
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	540.595,28	581.735,25	571.472,30	530.332,33
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	540.595,28	540.595,28	527.955,45	527.955,45
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	41.139,97	43.516,85	2.376,88
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	272.083,35	227.799,01	215.754,33	260.038,67
15062	RATEIO ADM A PAGAR	216.716,26	216.716,26	214.030,11	214.030,11
15057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	55.367,09	11.082,75	1.724,22	46.008,56
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.399.216,82	158.867,89	0,00	4.240.348,93
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.399.216,82	158.867,89	0,00	4.240.348,93



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 11:40:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.399.216,82	158.867,89	0,00	4.240.348,93
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.589.189,32	126.530,05	0,00	2.462.659,27
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.810.027,50	32.337,84	0,00	1.777.689,66
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.370.180,76)	0,00	96.445,53	(6.273.735,23)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.370.180,76)	0,00	96.445,53	(6.273.735,23)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.370.180,76)	0,00	96.445,53	(6.273.735,23)
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	(17.128.702,59)	0,00	96.445,53	(17.032.257,06)



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 11:40:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	100.598.894,54	0,00	25.355.347,88	125.954.242,42
32	RECEITAS DE SAUDE	99.877.197,42	0,00	25.030.585,89	124.907.783,31
322	CONVENIOS EXTERNOS	99.877.197,42	0,00	25.030.585,89	124.907.783,31
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	99.877.197,42	0,00	25.030.585,89	124.907.783,31
6189	RECEITA AT HOSP MUN	99.877.197,42	0,00	25.030.585,89	124.907.783,31
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.186,08	0,00	157,59	1.343,67
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.186,08	0,00	157,59	1.343,67
33101	JUROS DE APLICACAO	1.186,08	0,00	157,59	1.343,67
6054	JUROS DE APLICACAO	1.186,08	0,00	157,59	1.343,67
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	720.511,04	0,00	324.604,40	1.045.115,44
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	720.511,04	0,00	324.604,40	1.045.115,44
34199	OUTRAS RECEITAS	720.511,04	0,00	324.604,40	1.045.115,44
6011	DOACAO	720.511,04	0,00	324.604,40	1.045.115,44

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	97.522.012,32	28.230.352,89	2.509.797,19	123.242.568,02
41	DESPESES OPERACIONAIS	97.522.012,32	28.230.352,89	2.509.797,19	123.242.568,02
411	DESPESES COM MATERIAIS	8.499.982,28	2.276.264,72	401.053,32	10.375.193,68
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.209.072,19	2.226.327,99	396.178,94	10.039.221,24
7001	DIETAS PARENTERAIS	16.440,70	8.637,60	0,00	25.078,30
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	301,17	198,90	0,00	500,07
7004	MATERIAL CIRURGICO	104.180,84	27.458,39	14.664,95	116.974,28
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	142.836,59	2.636,33	1.135,27	144.337,65
7013	GASES INDUSTRIAIS	34.780,85	12.842,70	3.063,00	44.560,55
7018	MEDICAMENTOS	2.264.595,07	268.453,16	143.601,95	2.389.446,28
7019	GASES MEDICINAIS	72.924,99	14.165,48	0,00	87.090,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.697.916,31	584.639,33	173.152,21	2.109.403,43
7036	ORTESE E PROTESE	3.594.804,47	1.102.248,98	3.485,66	4.693.567,79
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	33.546,00	14.760,00	0,00	48.306,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	76.269,06	22.232,30	0,00	98.501,36
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	0,00	167.174,82	0,00	167.174,82
7037	MATERIAL DE HIGIENE	170.476,14	880,00	57.075,90	114.280,24
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	290.910,09	49.936,73	4.874,38	335.972,44
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	48.350,52	5.087,99	0,00	53.438,51
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.657,28	225,80	0,00	2.883,08
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	145.397,20	18.604,14	4.859,43	159.141,91
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	62,30	285,06	0,00	347,36
7020	MAT PARA INFORMATICA	23.803,00	0,00	0,00	23.803,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.713,34	0,00	0,00	6.713,34
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.220,49	169,00	0,00	2.389,49
8003	CONSERVACAO E REPAROS	58.883,06	12.334,74	14,95	71.202,85
7038	MATERIAL IMPRESSO	42,90	0,00	0,00	42,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	53.741.889,73	14.595.595,46	251.319,60	68.086.165,59
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	607.247,33	151.372,67	0,00	758.620,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.815,35	0,00	0,00	21.815,35
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	585.431,98	133.212,67	0,00	718.644,65
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	40.738.294,30	10.610.042,24	0,00	51.348.336,54
7520	SERV TECN HOSPITALARES	29.259.203,60	7.511.177,30	0,00	36.770.380,90
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.327,38	0,00	0,00	4.327,38
7562	SERV FISIOTERAPIA	238.125,28	65.148,35	0,00	303.273,63
7566	SERV RADIOLOGIA	390.156,70	0,00	0,00	390.156,70

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.696.731,17	370.941,98	0,00	2.067.673,15
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.967,25	2.730,00	0,00	13.697,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.431.983,45	944.397,95	0,00	4.376.381,40
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.518.063,77	1.640.246,66	0,00	7.158.310,43
7624	SERV HEMOTERAPIA	168.335,71	65.000,00	0,00	233.335,71
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	20.399,99	10.400,00	0,00	30.799,99
41203	APOIO TECNICO	11.214.050,44	3.603.220,67	251.319,60	14.565.951,51
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.084,00	0,00	0,00	13.084,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.583.418,97	645.854,74	0,00	3.229.273,71
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.256.740,88	615.139,39	251.319,60	1.620.560,67
7594	SERV REFEITORIO	2.525.762,97	686.021,70	0,00	3.211.784,67
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.532.998,12	651.087,08	0,00	2.184.085,20
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	60.049,58	22.672,79	0,00	82.722,37
7581	SERV DE PORTARIA	2.999.287,30	943.550,19	0,00	3.942.837,49
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	25.362,46	2.290,00	0,00	27.652,46
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	15.599,32	3.899,83	0,00	19.499,15
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.667,75	12.777,22	0,00	56.444,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.795,76	698,94	0,00	3.494,70
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	88.083,33	19.228,79	0,00	107.312,12
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.182.297,66	230.959,88	0,00	1.413.257,54
7518	FRETES E CARRETOS	400,00	35,73	0,00	435,73
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	43.019,18	8.576,74	0,00	51.595,92
7531	RATEIO ADM FUABC	812.369,89	214.030,11	0,00	1.026.400,00
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	307.854,96	0,00	0,00	307.854,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	12.246,44	6.701,15	0,00	18.947,59
7674	SERV SUPORTE T.I	6.407,19	1.616,15	0,00	8.023,34
413	DESPESAS COM PESSOAL	33.752.729,75	10.717.611,45	1.857.424,27	42.612.916,93
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	24.734.637,71	7.400.931,87	1.143.860,25	30.991.709,33
8521	DESPESAS COM SALARIOS	24.387.150,06	7.204.833,96	1.143.860,25	30.448.123,77
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	347.487,65	171.097,91	0,00	518.585,56
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.839.188,90	2.391.755,20	713.564,02	7.517.380,08
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.131.340,71	488.421,07	0,00	2.619.761,78
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.142.771,64	527.955,45	710,18	2.670.016,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	(741.139,86)	767.797,37	688.468,99	(661.811,48)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.222.307,52	564.064,46	24.384,84	2.761.987,14
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	83.908,89	43.516,85	0,01	127.425,73
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.178.903,14	924.924,38	0,00	4.103.827,52



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:40:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	844.960,44	338.043,52	0,00	1.183.003,96
8510	VALE TRANSPORTE	339.400,00	88.175,46	0,00	427.575,46
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.093.093,69	271.993,76	0,00	1.365.087,45
8515	VALE REFEIÇÃO	901.449,01	226.711,64	0,00	1.128.160,65
415	UTILIDADE PUBLICA	1.359.699,31	614.924,03	0,00	1.974.623,34
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.359.699,31	614.924,03	0,00	1.974.623,34
7510	AGUA E ESGOTO	713.602,50	359.158,61	0,00	1.072.761,11
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,40	0,00	0,00	34,40
7515	ENERGIA ELETRICA	565.362,37	238.931,61	0,00	804.293,98
7524	TELEFONES	7.365,65	0,01	0,00	7.365,66
7676	GAS GN	73.334,39	16.833,80	0,00	90.168,19
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.056,17	1.621,23	0,00	9.677,40
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.056,17	1.621,23	0,00	9.677,40
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.056,17	1.621,23	0,00	9.677,40
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	159.655,08	24.336,00	0,00	183.991,08
41801	OUTRAS DESPESAS	159.655,08	24.336,00	0,00	183.991,08
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	900,00	0,00	0,00	900,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.621,08	0,00	0,00	1.621,08
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	157.134,00	24.336,00	0,00	181.470,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			113.692.812,06	113.692.812,06	