

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:12

Emissão: 25/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	63.566.119,04	69.660.370,47	76.296.861,65	56.929.627,86
11	ATIVO CIRCULANTE	63.566.104,04	69.585.667,57	76.222.158,75	56.929.612,86
111	DISPONIVEL	1.337.739,06	43.942.231,93	45.269.105,69	10.865,30
11101	CAIXA GERAL	194,85	6.802,11	6.996,96	0,00
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	194,85	6.046,32	6.241,17	0,00
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	755,79	755,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	38.409.768,02	38.409.768,02	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	22.273.016,09	22.273.016,09	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	16.136.652,93	16.136.652,93	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	99,00	99,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.337.544,21	5.525.661,80	6.852.340,71	10.865,30
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.337.544,21	5.525.661,80	6.852.340,71	10.865,30
112	CREDITOS	58.784.152,14	25.151.999,91	30.678.605,68	53.257.546,37
11207	OUTROS CREDITOS	58.784.152,14	25.151.999,91	30.678.605,68	53.257.546,37
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.847,56	0,00	1.847,56
3048	CONVENIOS A RECEBER	58.784.152,14	25.150.152,35	30.678.605,68	53.255.698,81
113	ESTOQUES	3.444.212,84	491.435,73	274.447,38	3.661.201,19
11304	ESTOQUES	3.444.212,84	491.435,73	274.447,38	3.661.201,19
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.001,28	0,00	0,00	1.001,28
2105	MEDICAMENTOS	1.076.581,70	145.288,56	143.272,25	1.078.598,01
2106	MATERIAL DE GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.560.574,79	165.095,79	95.040,84	1.630.629,74
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	109.103,61	23.136,85	7.866,12	124.374,34
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	78.525,85	0,00	1.442,00	77.083,85
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2113	MATERIAL HOTELARIA	260.056,00	0,00	0,00	260.056,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	32.044,71	29.321,86	906,47	60.460,10
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	184.432,52	38.922,18	23.400,12	199.954,58
2118	MATERIAL DE HIGIENE	15.493,90	0,00	0,00	15.493,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	101.419,65	88.217,99	2.428,16	187.209,48
2120	UTENSILIOS DE COPA	693,92	1.452,50	91,42	2.055,00
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: 12:32:13

Emissão: 25/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	74.702,90	74.702,90	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	74.702,90	74.702,90	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	74.702,90	74.702,90	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	657.198,80	74.702,90	0,00	731.901,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 657.198,80)	0,00	74.702,90	( 731.901,70)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:13

Emissão: 25/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	45.181.325,86	36.372.843,88	30.691.748,02	39.500.230,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	49.261.683,78	36.336.516,45	30.691.748,02	43.616.915,35
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	49.261.683,78	36.336.516,45	30.691.748,02	43.616.915,35
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.320.945,70	22.505.302,45	15.822.532,84	19.638.176,09
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.320.945,70	22.505.302,45	15.822.532,84	19.638.176,09
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.938.356,42	805.249,36	1.005.764,39	2.138.871,45
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	671.400,09	195.486,18	294.630,96	770.544,87
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	197.672,09	163.302,63	161.050,79	195.420,25
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	94.361,45	75.133,78	75.127,21	94.354,88
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	628.982,41	239.565,65	306.422,85	695.839,61
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	209.660,83	79.855,21	102.140,94	231.946,56
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	136.279,55	51.905,91	66.391,64	150.765,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.839.396,71	9.901.837,55	10.726.187,87	19.663.747,03
5002	SALARIOS A PAGAR	5.326.469,38	8.203.821,59	8.150.032,83	5.272.680,62
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	424.447,62	427.481,83	424.466,18	421.431,97
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.151,17	7.151,17	9.339,19	9.339,19
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.665,34	15.665,34	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	200.511,68	200.511,68	207.028,70	207.028,70
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.055,54	302.095,35	292.695,79	7.655,98
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.604.966,10	717.347,22	927.187,02	10.814.805,90
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.258.735,22	27.743,37	699.752,82	2.930.744,67
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.200.975,02	1.292.613,04	1.311.800,15	1.220.162,13
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	647.837,26	647.837,26	663.494,27	663.494,27
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	33.945,19	25.922,67	13.262,29	21.284,81
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	519.192,57	618.853,11	635.043,59	535.383,05
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	571.311,02	734.456,30	726.349,65	563.204,37
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	570.627,55	570.627,55	563.204,37	563.204,37
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	683,47	163.828,75	163.145,28	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	390.698,91	1.097.057,75	1.099.113,12	392.754,28
5062	RATEIO ADM A PAGAR	215.089,32	215.089,32	211.952,59	211.952,59
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	66.455,18	3.839,95	9.032,05	71.647,28
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	109.154,41	878.128,48	878.128,48	109.154,41
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.193.377,31	36.327,43	0,00	2.157.049,88

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:13

Emissão: 25/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.193.377,31	36.327,43	0,00	2.157.049,88
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.193.377,31	36.327,43	0,00	2.157.049,88
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	733.929,27	30.327,66	0,00	703.601,61
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.459.448,04	5.999,77	0,00	1.453.448,27
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: 12:32:13

Emissão: 25/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	101.790.506,32	1.661.727,38	27.047.803,35	127.176.582,29
32	RECEITAS DE SAUDE	100.122.343,56	0,00	25.030.585,89	125.152.929,45
322	CONVENIOS EXTERNOS	100.122.343,56	0,00	25.030.585,89	125.152.929,45
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	100.122.343,56	0,00	25.030.585,89	125.152.929,45
6189	RECEITA AT HOSP MUN	100.122.343,56	0,00	25.030.585,89	125.152.929,45
33	RECEITAS FINANCEIRAS	985,88	0,00	190,46	1.176,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	985,88	0,00	190,46	1.176,34
33101	JUROS DE APLICACAO	985,88	0,00	190,46	1.176,34
6054	JUROS DE APLICACAO	985,88	0,00	190,46	1.176,34
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.667.176,88	1.661.727,38	2.017.027,00	2.022.476,50
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.667.176,88	1.661.727,38	2.017.027,00	2.022.476,50
34199	OUTRAS RECEITAS	1.667.176,88	1.661.727,38	2.017.027,00	2.022.476,50
6011	DOACAO	1.661.727,38	1.661.727,38	355.299,62	355.299,62
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.449,50	0,00	0,00	5.449,50
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.661.727,38	1.661.727,38

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:13

Emissão: 25/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	100.806.177,56	28.868.174,73	2.526.703,44	127.147.648,85
41	DESPEAS OPERACIONAIS	100.806.177,56	28.868.174,73	2.526.703,44	127.147.648,85
411	DESPEAS COM MATERIAIS	10.281.990,39	2.466.675,51	391.803,73	12.356.862,17
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.120.974,57	2.270.960,54	295.799,60	12.096.135,51
7001	DIETAS PARENTERAIS	28.196,77	5.998,21	0,00	34.194,98
7004	MATERIAL CIRURGICO	55.708,92	77.960,30	9.026,18	124.643,04
7009	MAT DE LIMPEZA	59.635,42	29.349,63	28.443,16	60.541,89
7013	GASES INDUSTRIAIS	59.720,73	11.776,57	0,00	71.497,30
7018	MEDICAMENTOS	1.710.195,11	329.711,27	146.912,18	1.892.994,20
7019	GASES MEDICINAIS	22.209,82	98.229,38	0,00	120.439,20
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	2.500.779,84	546.678,98	111.418,02	2.936.040,80
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	5.459.676,65	863.127,43	0,06	6.322.804,02
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	139.522,53	46.480,00	0,00	186.002,53
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	37.131,53	20.799,60	0,00	57.931,13
7037	MATERIAL DE HIGIENE	48.197,25	240.849,17	0,00	289.046,42
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	161.015,82	195.714,97	96.004,13	260.726,66
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	33.384,37	90.646,15	88.217,99	35.812,53
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.655,74	204,75	0,00	4.860,49
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	68.200,71	18.405,15	7.786,14	78.819,72
7559	PLACAS E SINALIZACAO	5.533,53	25.400,00	0,00	30.933,53
7012	UTENSILIOS DE COPA	37,73	91,42	0,00	129,15
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.415,20	0,00	0,00	4.415,20
7023	MATERIAL DE EPI	1.292,70	0,00	0,00	1.292,70
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,01	0,00	0,00	0,01
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	482,00	0,00	0,00	482,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	43.013,83	60.967,50	0,00	103.981,33
412	PRESTADORES DE SERVICOS	52.478.540,63	13.430.217,98	6.402,13	65.902.356,48
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	529.274,66	105.535,41	0,00	634.810,07
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	167,50	0,00	0,00	167,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	522.071,16	105.535,41	0,00	627.606,57
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.036,00	0,00	0,00	7.036,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	39.071.494,74	10.272.499,92	6.402,13	49.337.592,53
7520	SERV TECN HOSPITALARES	28.963.079,41	7.037.031,85	0,00	36.000.111,26
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.769,84	1.442,46	0,00	7.212,30
7562	SERV FISIOTERAPIA	372.221,56	102.499,26	0,00	474.720,82
7566	SERV RADIOLOGIA	4.696,24	1.174,06	0,00	5.870,30
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.742.619,65	449.063,96	0,00	2.191.683,61
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.497.422,84	703.345,57	6.402,13	4.194.366,28
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.174.692,34	1.904.042,76	0,00	6.078.735,10
7624	SERV HEMOTERAPIA	261.392,86	66.300,00	0,00	327.692,86

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:13

Emissão: 25/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	49.600,00	7.600,00	0,00	57.200,00
41203	APOIO TECNICO	11.947.228,66	2.821.352,42	0,00	14.768.581,08
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	342,50	2.308,90	0,00	2.651,40
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.544.802,39	645.939,99	0,00	4.190.742,38
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	211.393,39	62.190,13	0,00	273.583,52
7594	SERV REFEITORIO	2.554.217,98	691.438,45	0,00	3.245.656,43
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.606.989,44	398.047,88	0,00	2.005.037,32
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	92.809,77	24.135,72	0,00	116.945,49
7581	SERV DE PORTARIA	3.759.978,91	956.744,42	0,00	4.716.723,33
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	27.799,33	5.047,00	0,00	32.846,33
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	20.089,32	3.899,83	0,00	23.989,15
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	60.472,00	18.600,00	0,00	79.072,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.569,92	1.250,00	0,00	5.819,92
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	63.763,71	11.750,10	0,00	75.513,81
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	930.542,57	230.830,23	0,00	1.161.372,80
7518	FRETES E CARRETOS	224,99	300,00	0,00	524,99
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	25.220,11	7.364,71	0,00	32.584,82
7531	RATEIO ADM FUABC	859.341,49	211.952,59	0,00	1.071.294,08
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	39.194,42	9.564,46	0,00	48.758,88
7674	SERV SUPORTE T.I	6.561,56	1.648,47	0,00	8.210,03
413	DESPESAS COM PESSOAL	36.332.200,33	12.451.750,41	2.102.513,21	46.681.437,53
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	25.727.995,60	8.462.552,46	1.355.810,80	32.834.737,26
8521	DESPESAS COM SALARIOS	25.330.295,19	8.169.856,67	1.355.810,80	32.144.341,06
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	397.700,41	292.695,79	0,00	690.396,20
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.585.374,51	2.939.310,67	746.702,41	8.777.982,77
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.019.850,46	512.906,22	0,00	2.532.756,68
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.203.144,73	636.319,33	1.611,82	2.837.852,24
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.882,37	927.187,02	717.347,22	226.722,17
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.258.735,22	699.752,82	27.743,37	2.930.744,67
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	86.761,73	163.145,28	0,00	249.907,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.018.830,22	1.049.887,28	0,00	5.068.717,50
7560	CONVENIO MEDICO	1.405.475,70	359.828,99	0,00	1.765.304,69
8510	VALE TRANSPORTE	336.985,19	132.356,32	0,00	469.341,51
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.211.534,18	293.484,31	0,00	1.505.018,49
8515	VALE REFEIÇÃO	1.064.835,15	264.217,66	0,00	1.329.052,81
415	UTILIDADE PUBLICA	1.592.857,82	442.845,59	25.984,37	2.009.719,04
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.592.857,82	442.845,59	25.984,37	2.009.719,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:13

Emissão: 25/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	807.281,65	233.697,36	0,00	1.040.979,01
7515	ENERGIA ELETRICA	688.455,77	163.073,19	0,00	851.528,96
7524	TELEFONES	16.362,08	27.265,60	25.984,37	17.643,31
7676	GAS GN	80.758,32	18.809,44	0,00	99.567,76
417	DESPEAS FINANCEIRAS	11.249,32	1.982,34	0,00	13.231,66
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.249,32	1.982,34	0,00	13.231,66
7529	DESPEAS BANCARIAS	11.249,32	1.982,34	0,00	13.231,66
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	109.339,07	74.702,90	0,00	184.041,97
41801	OUTRAS DESPEAS	109.339,07	74.702,90	0,00	184.041,97
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	997,69	0,00	0,00	997,69
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	108.341,38	74.702,90	0,00	183.044,28
T O T A I S D O P E R I O D O :			136.563.116,46	136.563.116,46	