

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:06:44

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.601.574,80	65.880.637,98	67.281.815,68	45.200.397,10
11	ATIVO CIRCULANTE	46.601.559,80	65.880.637,98	67.281.815,68	45.200.382,10
111	DISPONIVEL	1.801.157,03	40.599.037,00	40.753.271,47	1.646.922,56
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.610,00	3.572,55	37,45
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	722,00	684,55	37,45
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	33.548.040,59	33.548.040,59	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	19.933.869,48	19.933.869,48	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	4.653.898,07	4.653.898,07	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	8.960.273,04	8.960.273,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.801.157,03	7.047.386,41	7.201.658,33	1.646.885,11
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.801.157,03	7.047.386,41	7.201.658,33	1.646.885,11
112	CREDITOS	42.989.261,89	25.030.585,89	26.327.379,69	41.692.468,09
11207	OUTROS CREDITOS	42.989.261,89	25.030.585,89	26.327.379,69	41.692.468,09
3048	CONVENIOS A RECEBER	42.498.045,91	25.030.585,89	26.327.379,69	41.201.252,11
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	491.215,98	0,00	0,00	491.215,98
113	ESTOQUES	1.811.140,88	251.015,09	201.164,52	1.860.991,45
11304	ESTOQUES	1.811.140,88	251.015,09	201.164,52	1.860.991,45
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	787.282,52	147.653,69	86.695,87	848.240,34
2106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	576.600,71	78.905,55	76.817,55	578.688,71
2109	O.P.M.E	4.528,00	3.600,00	0,00	8.128,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	83.698,82	8.329,80	11.817,72	80.210,90
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	75.777,00	0,00	0,00	75.777,00
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2113	MATERIAL HOTELARIA	70.848,00	0,00	0,00	70.848,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.232,67	3.525,47	11.758,14	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	148.054,59	773,13	9.900,46	138.927,26
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.317,90	0,00	0,00	4.317,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	33.260,10	7.849,65	3.912,28	37.197,47
2120	UTENSILIOS DE COPA	296,38	377,80	262,50	411,68
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...: 15:06:44

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	464.927,42	0,00	0,00	464.927,42
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(464.927,42)	0,00	0,00	(464.927,42)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:06:44

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	43.889.900,40	33.559.675,35	29.453.359,62	39.783.584,67
121	PASSIVO CIRCULANTE	45.923.286,70	33.532.721,83	29.453.359,62	41.843.924,49
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.923.286,70	33.532.721,83	29.453.359,62	41.843.924,49
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.639.135,71	17.823.170,34	16.591.919,56	22.407.884,93
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.639.135,71	17.823.170,34	16.591.919,56	22.407.884,93
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.855.778,98	805.747,92	1.079.836,75	2.129.867,81
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	836.950,88	225.490,59	316.616,40	928.076,69
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	159.564,10	159.564,10	159.937,81	159.937,81
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	74.482,70	74.482,70	74.652,57	74.652,57
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	506.310,51	223.361,65	341.051,59	624.000,45
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	168.770,22	74.453,88	113.683,88	208.000,22
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	109.700,57	48.395,00	73.894,50	135.200,07
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.475.492,38	12.835.877,65	9.631.246,16	15.270.860,89
15002	SALARIOS A PAGAR	4.534.912,62	7.456.059,72	7.558.513,84	4.637.366,74
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	405.501,10	816.120,82	410.619,72	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.013,46	6.013,46	7.352,49	7.352,49
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.515,88	15.515,88	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	281.051,37	281.051,37	272.839,16	272.839,16
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	49.161,26	303.150,52	298.378,88	44.389,62
15022	PROVISAO DE FERIAS	10.436.805,43	3.277.101,10	613.029,46	7.772.733,79
15026	PROVISAO 13° SALARIO	2.761.987,14	680.844,78	454.976,73	2.536.119,09
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.162.508,63	1.210.047,83	1.272.734,42	1.225.195,22
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	631.999,40	631.999,40	683.530,13	683.530,13
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	16.138,11	8.123,09	8.030,89	16.045,91
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	514.371,12	569.925,34	581.173,40	525.619,18
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	530.332,33	642.727,11	658.481,82	546.087,04
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	527.955,45	527.955,45	545.330,07	545.330,07
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.376,88	114.771,66	113.151,75	756,97
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	260.038,67	215.150,98	219.140,91	264.028,60
15062	RATEIO ADM A PAGAR	214.030,11	214.030,11	216.989,88	216.989,88
15057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	46.008,56	1.120,87	2.151,03	47.038,72
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.240.348,93	26.953,52	0,00	4.213.395,41
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.240.348,93	26.953,52	0,00	4.213.395,41



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:06:44

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.240.348,93	26.953,52	0,00	4.213.395,41
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.462.659,27	26.953,52	0,00	2.435.705,75
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.777.689,66	0,00	0,00	1.777.689,66
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	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	(17.032.257,06)	0,00	0,00	(17.032.257,06)



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:06:44

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	125.954.242,42	0,00	25.145.794,35	151.100.036,77
32	RECEITAS DE SAUDE	124.907.783,31	0,00	25.030.585,89	149.938.369,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	124.907.783,31	0,00	25.030.585,89	149.938.369,20
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	124.907.783,31	0,00	25.030.585,89	149.938.369,20
6189	RECEITA AT HOSP MUN	124.907.783,31	0,00	25.030.585,89	149.938.369,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.343,67	0,00	466,14	1.809,81
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.343,67	0,00	466,14	1.809,81
33101	JUROS DE APLICACAO	1.343,67	0,00	466,14	1.809,81
6054	JUROS DE APLICACAO	1.343,67	0,00	466,14	1.809,81
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.045.115,44	0,00	114.742,32	1.159.857,76
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.045.115,44	0,00	114.742,32	1.159.857,76
34199	OUTRAS RECEITAS	1.045.115,44	0,00	114.742,32	1.159.857,76
6011	DOACAO	1.045.115,44	0,00	114.742,32	1.159.857,76

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:06:44

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	123.242.568,02	27.865.769,99	5.425.113,67	145.683.224,34
41	DESpesas OPERACIONAIS	123.242.568,02	27.865.769,99	5.425.113,67	145.683.224,34
411	DESpesas COM MATERIAIS	10.375.193,68	2.250.545,93	126.942,53	12.498.797,08
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.039.146,24	2.231.619,05	124.834,78	12.145.930,51
7001	DIETAS PARENTERAIS	25.078,30	4.130,84	0,00	29.209,14
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	500,07	0,00	0,00	500,07
7004	MATERIAL CIRURGICO	116.974,28	10.673,59	773,13	126.874,74
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	144.262,65	12.764,23	739,54	156.287,34
7013	GASES INDUSTRIAIS	44.560,55	16.378,05	0,00	60.938,60
7018	MEDICAMENTOS	2.389.446,28	168.073,02	79.459,64	2.478.059,66
7019	GASES MEDICINAIS	87.090,47	17.208,40	0,00	104.298,87
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.109.403,43	350.061,47	43.862,47	2.415.602,43
7036	ORTESE E PROTESE	4.693.567,79	1.284.721,02	0,00	5.978.288,81
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	48.306,00	61.992,00	0,00	110.298,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	98.501,36	22.400,43	0,00	120.901,79
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	167.174,82	0,00	0,00	167.174,82
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	279.520,00	0,00	279.520,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	114.280,24	3.696,00	0,00	117.976,24
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	336.047,44	18.926,88	2.107,75	352.866,57
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	53.438,51	4.434,49	343,81	57.529,19
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.883,08	401,63	0,00	3.284,71
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	159.141,91	11.863,86	1.763,94	169.241,83
7559	PLACAS E SINALIZACAO	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	422,36	0,00	0,00	422,36
7020	MAT PARA INFORMATICA	23.803,00	0,00	0,00	23.803,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.713,34	444,00	0,00	7.157,34
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.389,49	0,00	0,00	2.389,49
8003	CONSERVACAO E REPAROS	71.202,85	1.557,90	0,00	72.760,75
7038	MATERIAL IMPRESSO	42,90	225,00	0,00	267,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	68.086.165,59	14.203.556,97	0,00	82.289.722,56
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	758.620,00	126.899,76	0,00	885.519,76
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.815,35	0,00	0,00	21.815,35
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	718.644,65	126.899,76	0,00	845.544,41
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	51.348.336,54	11.031.901,53	0,00	62.380.238,07
7520	SERV TECN HOSPITALARES	36.770.380,90	7.985.372,30	0,00	44.755.753,20
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.327,38	0,00	0,00	4.327,38
7562	SERV FISIOTERAPIA	303.273,63	56.958,62	0,00	360.232,25

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:06:44

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	390.156,70	0,00	0,00	390.156,70
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.067.673,15	395.647,84	0,00	2.463.320,99
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.697,25	0,00	0,00	13.697,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.376.381,40	931.942,16	0,00	5.308.323,56
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	7.158.310,43	1.589.780,61	0,00	8.748.091,04
7624	SERV HEMOTERAPIA	233.335,71	65.000,00	0,00	298.335,71
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	30.799,99	7.200,00	0,00	37.999,99
41203	APOIO TECNICO	14.565.951,51	2.812.208,38	0,00	17.378.159,89
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.084,00	147,65	0,00	13.231,65
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.229.273,71	645.854,74	0,00	3.875.128,45
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.620.560,67	73.014,86	0,00	1.693.575,53
7594	SERV REFEITORIO	3.211.784,67	719.109,94	0,00	3.930.894,61
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.184.085,20	383.249,53	0,00	2.567.334,73
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	82.722,37	18.599,91	0,00	101.322,28
7581	SERV DE PORTARIA	3.942.837,49	943.550,19	0,00	4.886.387,68
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	27.652,46	5.020,00	0,00	32.672,46
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	19.499,15	3.899,83	0,00	23.398,98
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	56.444,97	7.750,00	0,00	64.194,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.494,70	698,94	0,00	4.193,64
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	107.312,12	11.312,79	0,00	118.624,91
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.413.257,54	232.547,30	0,00	1.645.804,84
7518	FRETES E CARRETOS	435,73	150,00	0,00	585,73
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	51.595,92	8.572,61	0,00	60.168,53
7531	RATEIO ADM FUABC	1.026.400,00	216.989,88	0,00	1.243.389,88
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	307.854,96	0,00	0,00	307.854,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	18.947,59	6.834,81	0,00	25.782,40
7674	SERV SUPORTE T.I	8.023,34	0,00	0,00	8.023,34
413	DESPESAS COM PESSOAL	42.612.916,93	11.213.402,44	5.298.171,14	48.528.148,23
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	30.991.709,33	7.884.820,84	1.335.542,68	37.540.987,49
8521	DESPESAS COM SALARIOS	30.448.123,77	7.580.745,92	1.335.542,68	36.693.327,01
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	518.585,56	304.074,92	0,00	822.660,48
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	7.517.380,08	2.415.639,29	3.962.628,46	5.970.390,91
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.619.761,78	689.151,28	0,00	3.308.913,06
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.670.016,91	545.330,07	3.961,32	3.211.385,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	(661.811,48)	613.029,46	3.277.101,10	(3.325.883,12)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.761.987,14	454.976,73	680.844,78	2.536.119,09
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	127.425,73	113.151,75	721,26	239.856,22
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.103.827,52	912.942,31	0,00	5.016.769,83



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:06:44

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	1.183.003,96	337.649,78	0,00	1.520.653,74
8510	VALE TRANSPORTE	427.575,46	89.716,06	0,00	517.291,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.365.087,45	266.659,56	0,00	1.631.747,01
8515	VALE REFEIÇÃO	1.128.160,65	218.916,91	0,00	1.347.077,56
415	UTILIDADE PUBLICA	1.974.623,34	197.124,52	0,00	2.171.747,86
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.974.623,34	197.124,52	0,00	2.171.747,86
7510	AGUA E ESGOTO	1.072.761,11	39.566,58	0,00	1.112.327,69
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,40	24,20	0,00	58,60
7515	ENERGIA ELETRICA	804.293,98	136.879,69	0,00	941.173,67
7524	TELEFONES	7.365,66	0,00	0,00	7.365,66
7676	GAS GN	90.168,19	20.654,05	0,00	110.822,24
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9.677,40	890,13	0,00	10.567,53
41701	SERVICOS BANCARIOS	9.677,40	890,13	0,00	10.567,53
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.677,40	890,13	0,00	10.567,53
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	183.991,08	250,00	0,00	184.241,08
41801	OUTRAS DESPESAS	183.991,08	250,00	0,00	184.241,08
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	900,00	250,00	0,00	1.150,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.621,08	0,00	0,00	1.621,08
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	181.470,00	0,00	0,00	181.470,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			127.306.083,32	127.306.083,32	