

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:33:55

Emissão: 25/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	52.029.805,70	74.006.012,77	72.626.677,30	53.409.141,17
11	ATIVO CIRCULANTE	52.029.790,70	73.995.078,77	72.615.743,30	53.409.126,17
111	DISPONIVEL	3.689.834,80	48.426.035,12	50.208.987,03	1.906.882,89
11101	CAIXA GERAL	0,00	6.802,11	6.759,51	42,60
12598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,00	6.046,32	6.046,32	0,00
12603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	755,79	713,19	42,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	36.120.372,64	36.120.372,64	0,00
12840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	21.559.835,84	21.559.835,84	0,00
12842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	14.560.437,80	14.560.437,80	0,00
12844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	99,00	99,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.689.834,80	12.298.860,37	14.081.854,88	1.906.840,29
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.689.834,80	12.298.860,37	14.081.854,88	1.906.840,29
112	CREDITOS	44.570.624,32	25.082.620,11	22.032.105,84	47.621.138,59
11207	OUTROS CREDITOS	44.570.624,32	25.082.620,11	22.032.105,84	47.621.138,59
13048	CONVENIOS A RECEBER	44.570.624,32	25.030.585,89	22.032.105,84	47.569.104,37
13043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	52.034,22	0,00	52.034,22
113	ESTOQUES	3.769.331,58	486.423,54	374.650,43	3.881.104,69
11304	ESTOQUES	3.769.331,58	486.423,54	374.650,43	3.881.104,69
12103	NUTRICAO ENTERAL	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
12104	MATERIAL DE LABORATORIO	757,50	0,00	0,00	757,50
12105	MEDICAMENTOS	1.044.159,47	186.251,62	112.572,96	1.117.838,13
12106	MATERIAL DE GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.713.458,31	227.905,01	127.298,89	1.814.064,43
12110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	125.642,71	9.677,46	7.580,00	127.740,17
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	77.082,01	0,00	0,00	77.082,01
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
12113	MATERIAL HOTELARIA	304.336,00	0,00	0,00	304.336,00
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	75.036,09	20.553,36	36.984,48	58.604,97
12133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
12139	MATERIAL CIRURGICO	208.812,61	23.758,92	24.241,37	208.330,16
12118	MATERIAL DE HIGIENE	18.133,90	0,00	0,00	18.133,90
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	179.450,90	17.993,67	65.781,85	131.662,72
12120	UTENSILIOS DE COPA	3.065,17	283,50	190,88	3.157,79
12149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	6.469,89	0,00	0,00	6.469,89
12150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60	0,00	0,00	4.135,60



SIGA /CTBR040/v.12

Here... 16:33:55

Emissão: 25/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	10.934,00	10.934,00	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	10.934,00	10.934,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	10.934,00	10.934,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	849.695,70	10.934,00	5.434,00	855.195,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(849.695,70)	0,00	5.500,00	(855.195,70)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:33:55

Emissão: 25/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	54.388.975,28	27.413.254,01	30.748.498,05	57.724.219,32
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.175.767,87	27.358.023,25	30.696.463,83	44.514.208,45
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.175.767,87	27.358.023,25	30.696.463,83	44.514.208,45
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.843.767,66	14.728.050,30	16.976.911,05	19.092.628,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.843.767,66	14.728.050,30	16.976.911,05	19.092.628,41
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.836.586,62	1.140.083,38	1.122.122,01	1.818.625,25
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	689.433,42	339.229,88	313.489,06	663.692,60
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	161.232,64	183.311,57	183.394,55	161.315,62
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	74.286,37	84.322,25	84.359,97	74.324,09
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	588.151,05	344.012,67	348.953,81	593.092,19
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	196.050,37	114.670,91	116.317,95	197.697,41
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	127.432,77	74.536,10	75.606,67	128.503,34
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.806.327,71	9.323.676,61	10.280.749,03	20.763.400,13
5002	SALARIOS A PAGAR	4.871.209,67	7.683.392,85	7.833.959,35	5.021.776,17
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	0,00	40,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	421.769,31	421.769,31	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.123,31	10.324,39	10.734,29	9.533,21
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.392,42	16.392,42	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	273.508,56	274.138,56	302.769,05	302.139,05
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.655,98	277.012,67	277.012,67	7.655,98
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.561.700,33	589.224,72	815.908,05	10.788.383,66
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.083.069,86	51.401,69	602.203,89	4.633.872,06
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.263.790,42	1.330.866,23	1.298.094,13	1.231.018,32
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	653.612,40	653.612,40	620.977,88	620.977,88
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	52.191,45	44.168,93	52.543,82	60.566,34
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	557.986,57	633.084,90	624.572,43	549.474,10
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	578.955,83	819.176,98	797.482,37	557.261,22
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	578.955,83	578.955,83	557.261,22	557.261,22
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	240.221,15	240.221,15	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	846.339,63	16.169,75	221.105,24	1.051.275,12
5062	RATEIO ADM A PAGAR	659.212,85	0,00	209.458,39	868.671,24
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	77.284,41	16.169,75	10.787,94	71.902,60
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	109.842,37	0,00	858,91	110.701,28
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.086.478,22	55.230,76	52.034,22	2.083.281,68



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:33:55

Emissão: 25/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.086.478,22	55.230,76	52.034,22	2.083.281,68
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.086.478,22	55.230,76	52.034,22	2.083.281,68
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	641.600,76	33.073,14	52.034,22	660.561,84
15092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.444.877,46	22.157,62	0,00	1.422.719,84
128	PATRIMONIO LIQUIDO	11.126.729,19	0,00	0,00	11.126.729,19
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	11.126.729,19	0,00	0,00	11.126.729,19
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	11.126.729,19	0,00	0,00	11.126.729,19
19900	PATRIMONIO SOCIAL	28.158.986,25	0,00	0,00	28.158.986,25
19920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(17.032.257,06)	0,00	0,00	(17.032.257,06)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:33:55

Emissão: 25/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	177.896.486,11	0,00	25.336.046,48	203.232.532,59
32	RECEITAS DE SAUDE	175.214.101,23	0,00	25.030.585,89	200.244.687,12
322	CONVENIOS EXTERNOS	175.214.101,23	0,00	25.030.585,89	200.244.687,12
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	175.214.101,23	0,00	25.030.585,89	200.244.687,12
6189	RECEITA AT HOSP MUN	175.214.101,23	0,00	25.030.585,89	200.244.687,12
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.772,83	0,00	543,16	2.315,99
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.772,83	0,00	543,16	2.315,99
33101	JUROS DE APLICACAO	1.772,83	0,00	543,16	2.315,99
6054	JUROS DE APLICACAO	1.772,83	0,00	543,16	2.315,99
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.680.612,05	0,00	304.917,43	2.985.529,48
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.680.612,05	0,00	304.917,43	2.985.529,48
34199	OUTRAS RECEITAS	2.680.612,05	0,00	304.917,43	2.985.529,48
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.449,50	0,00	0,00	5.449,50
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	2.675.162,55	0,00	304.917,43	2.980.079,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:33:55

Emissão: 25/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	180.255.655,69	29.686.143,78	2.394.188,73	207.547.610,74
41	DESpesas OPERACIONAIS	180.255.655,69	29.686.143,78	2.394.188,73	207.547.610,74
411	DESpesas COM MATERIAIS	16.922.840,60	2.172.618,78	340.285,25	18.755.174,13
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.362.166,58	2.061.588,94	320.626,10	18.103.129,42
7001	DIETAS PARENTERAIS	57.339,35	11.779,30	0,00	69.118,65
7004	MATERIAL CIRURGICO	161.196,65	40.364,09	15.132,95	186.427,79
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	243,78	0,00	0,00	243,78
7009	MAT DE LIMPEZA	63.756,38	57.293,04	20.308,56	100.740,86
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	102.457,00	12.013,14	0,00	114.470,14
7018	MEDICAMENTOS	2.540.473,78	329.412,29	121.962,13	2.747.923,94
7019	GASES MEDICINAIS	160.424,42	17.940,95	0,00	178.365,37
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	3.602.027,03	434.288,01	162.977,85	3.873.337,19
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	8.605.900,34	1.140.219,81	244,61	9.745.875,54
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	189.818,53	0,00	0,00	189.818,53
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	93.698,72	18.278,31	0,00	111.977,03
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	492.472,20	0,00	0,00	492.472,20
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.639,98	0,00	0,00	1.639,98
7037	MATERIAL DE HIGIENE	289.046,42	0,00	0,00	289.046,42
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	560.674,02	111.029,84	19.659,15	652.044,71
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	246.642,19	78.355,00	12.573,15	312.424,04
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.198,79	129,90	0,00	5.328,69
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	113.991,81	13.597,99	3.387,20	124.202,60
7559	PLACAS E SINALIZACAO	43.062,70	0,00	0,00	43.062,70
7012	UTENSILIOS DE COPA	383,73	190,88	0,00	574,61
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.415,20	1.138,20	0,00	5.553,40
7023	MATERIAL DE EPI	2.670,40	3.357,60	0,00	6.028,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,01	0,00	0,00	0,01
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.698,82	0,00	0,00	3.698,82
8003	CONSERVACAO E REPAROS	140.610,37	14.260,27	3.698,80	151.171,84
412	PRESTADORES DE SERVICOS	94.704.722,08	15.050.563,15	218.854,33	109.536.430,90
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	901.415,07	134.192,50	0,00	1.035.607,57
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	167,50	0,00	0,00	167,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	894.211,57	134.192,50	0,00	1.028.404,07
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.036,00	0,00	0,00	7.036,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	72.190.503,51	11.602.527,92	0,00	83.793.031,43
7520	SERV TECN HOSPITALARES	50.892.055,85	7.829.089,09	0,00	58.721.144,94
7547	LOCACAO DE CILINDROS	11.470,44	1.442,46	0,00	12.912,90
7562	SERV FISIOTERAPIA	718.895,34	131.313,99	0,00	850.209,33

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:33:55

Emissão: 25/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	8.218,42	1.174,06	0,00	9.392,48
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.228.930,10	521.356,16	0,00	3.750.286,26
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.008.756,37	663.921,92	0,00	6.672.678,29
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	10.782.284,13	2.375.530,24	0,00	13.157.814,37
7624	SERV HEMOTERAPIA	460.292,86	66.300,00	0,00	526.592,86
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	79.600,00	12.400,00	0,00	92.000,00
41203	APOIO TECNICO	19.954.998,59	3.057.738,75	207.316,53	22.805.420,81
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.651,40	0,00	0,00	2.651,40
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	5.001.760,15	645.854,75	0,00	5.647.614,90
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	402.568,26	65.538,93	0,00	468.107,19
7588	SERV MOTORISTA	0,00	28.494,38	0,00	28.494,38
7594	SERV REFEITORIO	4.684.025,37	699.247,72	0,00	5.383.273,09
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.801.133,08	398.047,88	0,00	3.199.180,96
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	166.951,30	26.903,59	0,00	193.854,89
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	98,00	0,00	49,00	49,00
7581	SERV DE PORTARIA	6.589.875,96	1.141.331,24	200.717,53	7.530.488,67
7636	SERV VIGILANCIA	1.233,33	0,00	0,00	1.233,33
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	42.940,33	5.047,00	0,00	47.987,33
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	30.555,48	5.133,16	0,00	35.688,64
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	116.272,00	25.340,00	6.550,00	135.062,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	8.319,92	1.250,00	0,00	9.569,92
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	106.614,01	15.550,10	0,00	122.164,11
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.657.804,91	256.103,98	11.537,80	1.902.371,09
7518	FRETES E CARRETOS	1.423,06	238,00	0,00	1.661,06
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	56.273,38	32.738,68	11.537,80	77.474,26
7531	RATEIO ADM FUABC	1.518.554,34	209.458,39	0,00	1.728.012,73
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	70.047,16	12.020,44	0,00	82.067,60
7674	SERV SUPORTE T.I	11.506,97	1.648,47	0,00	13.155,44
413	DESPESAS COM PESSOAL	65.548.107,61	11.940.587,83	1.835.049,15	75.653.646,29
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	46.387.376,73	8.184.388,29	1.194.422,73	53.377.342,29
8521	DESPESAS COM SALARIOS	45.336.431,10	7.906.555,16	1.194.422,73	52.048.563,53
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.050.945,63	277.833,13	0,00	1.328.778,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	12.112.013,27	2.751.180,87	640.626,41	14.222.567,73
8522	DESPESA 13° SALARIO	1.298,80	0,00	0,00	1.298,80
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.650.871,77	538.381,16	0,00	4.189.252,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.987.159,45	557.261,22	0,00	4.544.420,67
8524	PROVISAO DE FERIAS	(26.383,40)	815.908,05	589.224,72	200.299,93
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.083.069,86	602.271,18	51.401,69	4.633.939,35
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	415.996,79	237.359,26	0,00	653.356,05
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	7.048.717,61	1.005.018,67	0,01	8.053.736,27

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:33:55

Emissão: 25/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	2.482.457,92	361.080,29	0,01	2.843.538,20
8510	VALE TRANSPORTE	650.154,37	95.555,75	0,00	745.710,12
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.065.890,53	281.335,22	0,00	2.347.225,75
8515	VALE REFEIÇÃO	1.850.214,79	267.047,41	0,00	2.117.262,20
415	UTILIDADE PUBLICA	2.754.850,81	511.245,61	0,00	3.266.096,42
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.754.850,81	511.245,61	0,00	3.266.096,42
7510	AGUA E ESGOTO	1.454.620,56	345.649,78	0,00	1.800.270,34
7515	ENERGIA ELETRICA	1.144.766,75	165.595,83	0,00	1.310.362,58
7524	TELEFONES	14.478,60	0,00	0,00	14.478,60
7676	GAS GN	140.984,90	0,00	0,00	140.984,90
417	DESPESAS FINANCEIRAS	21.692,06	969,50	0,00	22.661,56
41701	SERVICOS BANCARIOS	21.692,06	969,50	0,00	22.661,56
7529	DESPESAS BANCARIAS	21.692,06	969,50	0,00	22.661,56
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	303.442,53	10.158,91	0,00	313.601,44
41801	OUTRAS DESPESAS	303.442,53	10.158,91	0,00	313.601,44
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.916,29	0,00	0,00	1.916,29
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	300.838,28	5.500,00	0,00	306.338,28
8530	DESPESAS DIRETAS	687,96	858,91	0,00	1.546,87
T O T A I S D O P E R I O D O :			131.105.410,56	131.105.410,56	