

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:45:38

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.038.426,26	32.552.680,01	34.052.033,42	10.539.072,85
11	ATIVO CIRCULANTE	10.951.062,77	32.552.680,01	34.052.033,42	9.451.709,36
111	DISPONIVEL	2.862.973,56	32.111.940,69	34.052.033,42	922.880,83
11101	CAIXA GERAL	2,00	3.778,95	3.780,95	0,00
2177	CAIXA UAA REDE XII SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2193	CAIXA UAA REDE XIX SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2555	CAIXA UAA REDE XXVI SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2562	CAIXA UAA REDE XXXI SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2605	CAIXA UAA XLV SA	2,00	755,79	757,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	717.565,06	24.176.184,56	24.083.429,71	810.319,91
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	208.574,48	17.033.327,16	16.940.572,31	301.329,33
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	7.131.721,64	7.131.721,64	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	11.135,76	11.135,76	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.145.406,50	7.931.977,18	9.964.822,76	112.560,92
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.145.406,50	7.931.977,18	9.964.822,76	112.560,92
112	CREDITOS	8.088.089,21	440.739,32	0,00	8.528.828,53
11207	OUTROS CREDITOS	8.088.089,21	440.739,32	0,00	8.528.828,53
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	6.383.407,86	440.739,32	0,00	6.824.147,18
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.087.363,49	0,00	0,00	1.087.363,49
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.087.363,49	0,00	0,00	1.087.363,49
12105	OUTROS CREDITOS	1.087.363,49	0,00	0,00	1.087.363,49
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.087.363,49	0,00	0,00	1.087.363,49
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.597.818,52	0,00	0,00	3.597.818,52
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 3.597.818,52)	0,00	0,00	( 3.597.818,52)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:45:38

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	15.857.135,29	16.650.980,44	12.366.334,04	11.572.488,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.947.696,52	16.650.980,44	12.366.334,04	14.663.050,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.947.696,52	16.650.980,44	12.366.334,04	14.663.050,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.540.949,59	12.410.863,37	7.868.880,61	7.998.966,83
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.540.949,59	12.410.863,37	7.868.880,61	7.998.966,83
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.092.071,74	609.096,40	471.630,04	954.605,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	586.619,51	327.527,64	163.302,73	422.394,60
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	77.803,58	77.803,58	90.249,59	90.249,59
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	49.931,06	49.931,06	50.626,02	50.626,02
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	250.187,59	99.247,83	108.033,36	258.973,12
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	77.290,91	33.082,60	36.011,11	80.219,42
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	50.239,09	21.503,69	23.407,23	52.142,63
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.473.668,90	3.117.211,22	3.473.916,47	4.830.374,15
5002	SALARIOS A PAGAR	1.253.799,45	2.493.303,24	2.683.790,13	1.444.286,34
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	193.544,16	193.544,16	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.196,06	3.196,06	4.513,71	4.513,71
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.029,35	7.029,35	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	97.952,44	97.952,44	92.533,47	92.533,47
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	58.326,83	58.326,83	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.953.212,82	260.551,69	262.289,22	2.954.950,35
5026	PROVISAO 13° SALARIO	165.488,13	3.287,45	171.869,60	334.070,28
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	262.299,32	273.068,38	292.112,81	281.343,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	86.322,24	86.322,24	97.399,11	97.399,11
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.793,76	3.793,76	5.795,46	5.795,46
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	172.183,32	182.952,38	188.918,24	178.149,18
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	156.330,28	187.467,34	188.856,92	157.719,86
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	156.330,28	155.129,08	157.405,32	158.606,52
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	32.338,26	31.451,60	( 886,66)
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	422.376,69	53.273,73	70.937,19	440.040,15
5062	RATEIO ADM A PAGAR	51.180,92	51.180,92	49.743,19	49.743,19
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	84.092,81	2.092,81	21.194,00	103.194,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	188.058,77	0,00	0,00	188.058,77
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	99.044,19	0,00	0,00	99.044,19
28	PATRIMONIO LIQUIDO	( 3.090.561,23)	0,00	0,00	( 3.090.561,23)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:45:38

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	( 3.090.561,23)	0,00	0,00	( 3.090.561,23)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	( 3.090.561,23)	0,00	0,00	( 3.090.561,23)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	( 519,52)	0,00	0,00	( 519,52)
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	( 2.646.431,02)	0,00	0,00	( 2.646.431,02)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	( 443.610,69)	0,00	0,00	( 443.610,69)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:45:38

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.765.007,92	0,00	14.211.475,38	31.976.483,30
32	RECEITAS DE SAUDE	17.764.877,77	0,00	14.211.196,15	31.976.073,92
322	CONVENIOS EXTERNOS	17.764.877,77	0,00	14.211.196,15	31.976.073,92
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	17.764.877,77	0,00	14.211.196,15	31.976.073,92
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	17.764.877,77	0,00	10.600.075,39	28.364.953,16
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	0,00	0,00	11.120,76	11.120,76
33	RECEITAS FINANCEIRAS	130,15	0,00	279,23	409,38
331	APLICACOES FINANCEIRAS	130,15	0,00	279,23	409,38
33101	JUROS DE APLICACAO	130,15	0,00	279,23	409,38
6054	JUROS DE APLICACAO	130,15	0,00	279,23	409,38

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:45:38

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.690.820,91	12.505.781,46	1.079.599,07	21.117.003,30
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.690.820,91	12.505.781,46	1.079.599,07	21.117.003,30
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.067.249,87	1.611.073,69	871,20	2.677.452,36
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.061.938,57	1.603.830,29	871,20	2.664.897,66
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	25.121,80	0,00	25.121,80
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	208,00	0,00	0,00	208,00
7018	MEDICAMENTOS	195.929,62	636.242,78	0,00	832.172,40
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	865.240,15	939.414,15	871,20	1.803.783,10
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	560,80	1.896,56	0,00	2.457,36
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.311,30	7.243,40	0,00	12.554,70
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.041,10	3.357,20	0,00	6.398,30
7005	MATERIAL DE CONSUMO	286,00	0,00	0,00	286,00
7006	MATERIAL DIDATICO	297,94	70,00	0,00	367,94
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	705,93	2.341,13	0,00	3.047,06
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	930,33	1.475,07	0,00	2.405,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.702.459,25	6.187.202,34	0,00	11.889.661,59
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	68.992,40	64.000,00	0,00	132.992,40
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	68.992,40	64.000,00	0,00	132.992,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.910.665,85	4.373.985,20	0,00	8.284.651,05
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.060.937,09	1.820.035,87	0,00	4.880.972,96
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	496.688,80	0,00	496.688,80
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	199.753,08	298.706,89	0,00	498.459,97
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	13.000,00	65.350,00	0,00	78.350,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	157.030,00	201.510,00	0,00	358.540,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	411.845,68	1.407.893,64	0,00	1.819.739,32
7693	SERV HOLTER	68.100,00	83.800,00	0,00	151.900,00
41203	APOIO TECNICO	1.385.583,07	1.400.946,94	0,00	2.786.530,01
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	276.370,24	276.370,21	0,00	552.740,45
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
7594	SERV REFEITORIO	100.516,07	102.348,04	0,00	202.864,11
7581	SERV DE PORTARIA	377.994,03	394.295,96	0,00	772.289,99
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.750,00	6.750,00	0,00	13.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	79.157,73	79.157,73	0,00	158.315,46
7642	SERV LOGISTICA	441.200,00	441.200,00	0,00	882.400,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:45:38

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	91.325,00	91.325,00	0,00	182.650,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	337.217,93	348.270,20	0,00	685.488,13
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	5.422,02	17.912,02	0,00	23.334,04
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	280.614,99	280.614,99	0,00	561.229,98
7531	RATEIO ADM FUABC	51.180,92	49.743,19	0,00	100.924,11
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.613.092,08	4.099.908,09	1.078.727,87	5.634.272,30
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.669.169,72	2.743.923,08	814.888,73	3.598.204,07
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.661.530,29	2.685.596,25	814.888,73	3.532.237,81
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	7.639,43	58.326,83	0,00	65.966,26
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	286.722,55	822.784,59	263.839,14	845.668,00
8523	DESPEAS COM FERIAS	102.894,55	199.768,85	0,00	302.663,40
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	156.329,66	157.405,32	0,00	313.734,98
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 137.989,79)	262.289,22	260.551,69	( 136.252,26)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	165.488,13	171.869,60	3.287,45	334.070,28
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	31.451,60	0,00	31.451,60
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	657.199,81	533.200,42	0,00	1.190.400,23
7560	CONVENIO MEDICO	157.187,13	159.175,84	0,00	316.362,97
8510	VALE TRANSPORTE	59.013,31	68.450,80	0,00	127.464,11
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	278.191,52	146.777,23	0,00	424.968,75
8515	VALE REFEIÇÃO	162.796,20	158.773,25	0,00	321.569,45
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,65	23,30	0,00	34,95
415	UTILIDADE PUBLICA	4.158,90	5.059,76	0,00	9.218,66
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	4.158,90	5.059,76	0,00	9.218,66
7510	AGUA E ESGOTO	1.665,53	2.219,61	0,00	3.885,14
7515	ENERGIA ELETRICA	612,02	585,20	0,00	1.197,22
7524	TELEFONES	1.881,35	2.254,95	0,00	4.136,30
417	DESPEAS FINANCEIRAS	751,00	530,06	0,00	1.281,06
41701	SERVICOS BANCARIOS	751,00	530,06	0,00	1.281,06
7529	DESPEAS BANCARIAS	751,00	530,00	0,00	1.281,00
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,06	0,00	0,06
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	303.109,81	602.007,52	0,00	905.117,33
41801	OUTRAS DESPEAS	303.109,81	602.007,52	0,00	905.117,33
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	289.017,00	568.813,52	0,00	857.830,52

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:45:38

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18016	CURSO TREINAMENTO HOSP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18530	DESPESAS DIRETAS	2.092,81	21.194,00	0,00	23.286,81