

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:42:45

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.539.072,85	17.050.341,47	15.541.200,84	12.048.213,48
11	ATIVO CIRCULANTE	9.451.709,36	17.050.341,47	15.541.200,84	10.960.849,99
111	DISPONIVEL	922.880,83	16.609.602,15	15.541.200,84	1.991.282,14
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.778,95	3.778,95	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	0,00	755,79	755,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	810.319,91	14.057.622,51	12.894.868,44	1.973.073,98
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	301.329,33	12.725.256,62	11.562.502,55	1.464.083,40
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	1.317.176,91	1.317.176,91	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	15.188,98	15.188,98	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	112.560,92	2.548.200,69	2.642.553,45	18.208,16
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	112.560,92	2.548.200,69	2.642.553,45	18.208,16
112	CREDITOS	8.528.828,53	440.739,32	0,00	8.969.567,85
11207	OUTROS CREDITOS	8.528.828,53	440.739,32	0,00	8.969.567,85
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	6.824.147,18	440.739,32	0,00	7.264.886,50
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: 13:42:45

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.582.523,38	12.349.667,74	13.776.350,58	13.009.206,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.673.084,61	12.349.667,74	13.776.350,58	16.099.767,45
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.673.084,61	12.349.667,74	13.776.350,58	16.099.767,45
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.998.966,83	6.321.440,96	7.829.563,28	9.507.089,15
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.998.966,83	6.321.440,96	7.829.563,28	9.507.089,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	954.605,38	640.835,91	479.595,16	793.364,63
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	422.394,60	278.519,27	160.516,05	304.391,38
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	90.249,59	90.249,59	92.963,44	92.963,44
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	50.626,02	50.626,02	52.729,76	52.729,76
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	258.973,12	142.865,19	111.861,88	227.969,81
5098	CSSL S/SERVICO A RECOLHER	80.219,42	47.621,72	37.287,29	69.884,99
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	52.142,63	30.954,12	24.236,74	45.425,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.845.530,27	3.551.818,54	3.635.912,44	4.929.624,17
5002	SALARIOS A PAGAR	1.444.286,34	2.706.319,31	2.623.310,49	1.361.277,52
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	198.626,49	198.626,49	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.513,71	4.513,71	2.810,35	2.810,35
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	11.592,55	11.592,55	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	107.689,59	107.689,59	95.446,91	95.446,91
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	22.172,37	22.172,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.954.950,35	496.427,32	509.716,60	2.968.239,63
5026	PROVISAO 13° SALARIO	334.070,28	4.457,20	172.216,68	501.829,76
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	295.617,72	306.336,20	307.713,62	296.995,14
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	97.399,11	97.399,11	94.099,97	94.099,97
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21.366,23	21.366,23	20.537,63	20.537,63
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	176.852,38	187.570,86	193.076,02	182.357,54
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	157.405,32	157.850,00	160.810,92	160.366,24
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	157.405,32	157.405,32	160.366,24	160.366,24
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	444,68	444,68	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	420.959,09	1.371.386,13	1.362.755,16	412.328,12
5062	RATEIO ADM A PAGAR	49.743,19	49.743,19	41.094,51	41.094,51
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	84.112,94	1.321.642,94	1.321.660,65	84.130,65
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: 13:42:45

Emissão: 01/07/2026

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: 13:42:45

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	31.976.483,30	0,00	10.091.034,25	42.067.517,55
32	RECEITAS DE SAUDE	31.976.073,92	0,00	10.090.966,84	42.067.040,76
322	CONVENIOS EXTERNOS	31.976.073,92	0,00	10.090.966,84	42.067.040,76
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	31.976.073,92	0,00	10.090.966,84	42.067.040,76
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	3.600.000,00	0,00	900.000,00	4.500.000,00
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	28.364.953,16	0,00	9.190.966,84	37.555.920,00
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	11.120,76	0,00	0,00	11.120,76
33	RECEITAS FINANCEIRAS	409,38	0,00	67,41	476,79
331	APLICACOES FINANCEIRAS	409,38	0,00	67,41	476,79
33101	JUROS DE APLICACAO	409,38	0,00	67,41	476,79
6054	JUROS DE APLICACAO	409,38	0,00	67,41	476,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:42:45

Emissão: 01/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	21.126.795,32	11.953.519,35	1.944.942,89	31.135.371,78
41	DESPEAS OPERACIONAIS	21.126.795,32	11.953.519,35	1.944.942,89	31.135.371,78
411	DESPEAS COM MATERIAIS	2.677.209,89	1.308.929,59	561.989,50	3.424.149,98
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.664.897,66	1.302.068,55	561.989,50	3.404.976,71
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	25.121,80	629,00	0,00	25.750,80
7009	MAT DE LIMPEZA	208,00	0,00	0,00	208,00
7018	MEDICAMENTOS	832.172,40	130.264,69	0,00	962.437,09
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.803.783,10	1.171.174,86	561.989,50	2.412.968,46
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.457,36	0,00	0,00	2.457,36
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.312,23	6.861,04	0,00	19.173,27
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.398,30	3.335,40	0,00	9.733,70
7005	MATERIAL DE CONSUMO	286,00	693,32	0,00	979,32
7006	MATERIAL DIDATICO	367,94	0,00	0,00	367,94
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.047,06	723,18	0,00	3.770,24
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	855,00	0,00	855,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.162,93	1.254,14	0,00	3.417,07
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.889.661,63	6.237.912,79	59.823,58	18.067.750,84
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	132.992,40	64.000,00	0,00	196.992,40
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	132.992,40	64.000,00	0,00	196.992,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.284.651,08	4.358.830,50	59.823,58	12.583.658,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.880.972,99	2.471.136,39	59.823,58	7.292.285,80
7562	SERV FISIOTERAPIA	496.688,80	0,00	0,00	496.688,80
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	498.459,97	273.190,97	0,00	771.650,94
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	78.350,00	13.000,00	0,00	91.350,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	358.540,00	193.160,00	0,00	551.700,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.819.739,32	1.335.243,14	0,00	3.154.982,46
7693	SERV HOLTER	151.900,00	73.100,00	0,00	225.000,00
41203	APOIO TECNICO	2.786.530,02	1.481.624,93	0,00	4.268.154,95
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	552.740,46	291.667,22	0,00	844.407,68
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	19.000,00	47.050,00	0,00	66.050,00
7594	SERV REFEITORIO	202.864,11	95.150,43	0,00	298.014,54
7581	SERV DE PORTARIA	772.289,99	429.324,55	0,00	1.201.614,54
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.500,00	6.750,00	0,00	20.250,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	158.315,46	79.157,73	0,00	237.473,19
7642	SERV LOGISTICA	882.400,00	441.200,00	0,00	1.323.600,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:42:45

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	182.650,00	91.325,00	0,00	273.975,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	685.488,13	333.457,36	0,00	1.018.945,49
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	80,84	0,00	80,84
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	23.334,04	11.667,02	0,00	35.001,06
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	561.229,98	280.614,99	0,00	841.844,97
7531	RATEIO ADM FUABC	100.924,11	41.094,51	0,00	142.018,62
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.663.387,87	4.373.034,06	1.323.129,81	8.713.292,12
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.627.634,18	2.652.929,26	821.642,16	5.458.921,28
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.561.667,90	2.630.756,89	821.642,16	5.370.782,63
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	65.966,28	22.172,37	0,00	88.138,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	845.353,46	983.045,84	500.884,52	1.327.514,78
8523	DESPEAS COM FERIAS	302.663,40	139.655,88	0,00	442.319,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	313.420,44	161.012,00	0,00	474.432,44
8524	PROVISAO DE FERIAS	(136.252,26)	509.716,60	496.427,32	(122.962,98)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	334.070,28	172.216,68	4.457,20	501.829,76
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	31.451,60	444,68	0,00	31.896,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.190.400,23	737.058,96	603,13	1.926.856,06
7560	CONVENIO MEDICO	316.362,97	163.232,30	603,13	478.992,14
8510	VALE TRANSPORTE	127.464,11	60.932,52	0,00	188.396,63
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	424.968,75	238.662,11	0,00	663.630,86
8515	VALE REFEIÇÃO	321.569,45	269.411,57	0,00	590.981,02
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	34,95	4.820,46	0,00	4.855,41
415	UTILIDADE PUBLICA	9.218,66	6.764,17	0,00	15.982,83
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	9.218,66	6.764,17	0,00	15.982,83
7510	AGUA E ESGOTO	3.885,14	2.034,51	0,00	5.919,65
7515	ENERGIA ELETRICA	1.197,22	581,40	0,00	1.778,62
7524	TELEFONES	4.136,30	4.148,26	0,00	8.284,56
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.281,00	1.289,00	0,00	2.570,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.281,00	1.289,00	0,00	2.570,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.281,00	1.289,00	0,00	2.570,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	886.036,27	25.589,74	0,00	911.626,01
41801	OUTRAS DESPEAS	886.036,27	25.589,74	0,00	911.626,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:42:45

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	857.830,52	10.059,09	0,00	867.889,61
18015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
18016	CURSO TREINAMENTO HOSP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
18530	DESPESAS DIRETAS	4.205,75	2.130,65	0,00	6.336,40
T O T A I S D O P E R I O D O :			41.353.528,56	41.353.528,56	