

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:26

Emissão: 27/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.048.705,70	24.574.957,40	22.981.539,22	13.642.123,88
11	ATIVO CIRCULANTE	10.961.342,21	24.574.957,40	22.981.539,22	12.554.760,39
111	DISPONIVEL	1.991.774,36	24.134.218,08	22.981.539,22	3.144.453,22
11101	CAIXA GERAL	492,22	3.023,16	1.289,41	2.225,97
2193	CAIXA UAA REDE XIX SA	100,33	755,79	100,82	755,30
2555	CAIXA UAA REDE XXVI SA	335,04	755,79	432,80	658,03
2562	CAIXA UAA REDE XXXI SA	0,00	755,79	0,00	755,79
2605	CAIXA UAA XLV SA	56,85	755,79	755,79	56,85
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.973.073,98	16.819.047,06	18.117.093,66	675.027,38
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	1.464.083,40	16.812.709,80	18.110.756,40	166.036,80
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	5.296,96	5.296,96	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	1.040,30	1.040,30	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	18.208,16	7.312.147,86	4.863.156,15	2.467.199,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	18.208,16	7.312.147,86	4.863.156,15	2.467.199,87
112	CREDITOS	8.969.567,85	440.739,32	0,00	9.410.307,17
11207	OUTROS CREDITOS	8.969.567,85	440.739,32	0,00	9.410.307,17
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	7.264.886,50	440.739,32	0,00	7.705.625,82
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: 09:47:26

Emissão: 27/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.016.861,92	11.085.850,79	13.380.508,82	15.311.519,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.107.423,15	11.085.850,79	13.380.508,82	18.402.081,18
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.107.423,15	11.085.850,79	13.380.508,82	18.402.081,18
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.507.089,15	7.263.652,94	8.737.367,82	10.980.804,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.507.089,15	7.263.652,94	8.737.367,82	10.980.804,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	793.364,63	410.449,89	575.403,09	958.317,83
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	304.391,38	107.524,47	174.620,76	371.487,67
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	92.963,44	92.963,44	109.297,79	109.297,79
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	52.729,76	52.729,76	57.774,72	57.774,72
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	227.969,81	101.440,15	150.780,53	277.310,19
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	69.884,99	33.813,37	50.260,19	86.331,81
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	45.425,25	21.978,70	32.669,10	56.115,65
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.929.624,17	2.846.103,30	3.527.633,72	5.611.154,59
5002	SALARIOS A PAGAR	1.361.277,52	2.517.822,83	2.667.967,48	1.511.422,17
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.927,29	204.319,40	197.392,11
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.810,35	2.810,35	5.006,49	5.006,49
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	6.950,59	6.950,59	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	95.446,91	95.446,91	91.632,11	91.632,11
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	35.790,18	35.790,18	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.968.239,63	170.165,44	327.628,75	3.125.702,94
5026	PROVISAO 13° SALARIO	501.829,76	10.169,71	188.318,72	679.978,77
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	304.650,84	304.814,60	320.254,94	320.091,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	94.099,97	94.099,97	109.769,66	109.769,66
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	20.537,63	18.764,38	19.823,62	21.596,87
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	190.013,24	191.950,25	190.661,66	188.724,65
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	160.366,24	174.379,74	173.280,82	159.267,32
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	160.366,24	160.366,24	159.267,32	159.267,32
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	14.013,50	14.013,50	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	412.328,12	86.450,32	46.568,43	372.446,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	41.094,51	84.319,67	44.438,89	1.213,73
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	84.130,65	0,00	2.129,54	86.260,19
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	0,00	2.130,65	0,00	2.130,65
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:26

Emissão: 27/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.090.561,23)	0,00	0,00	(3.090.561,23)
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: 09:47:26

Emissão: 27/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	156.367.746,20	0,00	11.991.991,77	168.359.737,97
32	RECEITAS DE SAUDE	154.337.167,22	0,00	11.991.833,51	166.329.000,73
322	CONVENIOS EXTERNOS	154.337.167,22	0,00	11.991.833,51	166.329.000,73
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	154.337.167,22	0,00	11.991.833,51	166.329.000,73
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	12.682.672,59	0,00	5.082,96	12.687.755,55
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	138.407.297,05	0,00	11.986.750,55	150.394.047,60
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	3.247.197,58	0,00	0,00	3.247.197,58
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.578,98	0,00	158,26	30.737,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	30.578,98	0,00	158,26	30.737,24
33101	JUROS DE APLICACAO	30.578,98	0,00	158,26	30.737,24
6054	JUROS DE APLICACAO	14.264,82	0,00	158,26	14.423,08
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	16.314,16	0,00	0,00	16.314,16
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:26

Emissão: 27/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	157.336.637,11	13.575.167,10	881.935,48	170.029.868,73
41	DESPEAS OPERACIONAIS	157.336.637,11	13.575.167,10	881.935,48	170.029.868,73
411	DESPEAS COM MATERIAIS	15.484.467,44	716.454,93	0,00	16.200.922,37
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.330.607,23	712.699,34	0,00	16.043.306,57
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	30.337,25	0,00	0,00	30.337,25
7009	MAT DE LIMPEZA	400,74	0,00	0,00	400,74
7018	MEDICAMENTOS	8.152.267,84	60.236,80	0,00	8.212.504,64
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	7.136.423,15	652.462,54	0,00	7.788.885,69
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	2.007,32	0,00	0,00	2.007,32
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	722,00	0,00	0,00	722,00
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.757,36	0,00	0,00	6.757,36
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.691,57	0,00	0,00	1.691,57
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	153.860,21	3.755,59	0,00	157.615,80
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	25.418,80	3.520,70	0,00	28.939,50
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.436,40	0,00	0,00	7.436,40
7006	MATERIAL DIDATICO	567,94	0,00	0,00	567,94
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.564,98	0,00	0,00	12.564,98
7559	PLACAS E SINALIZACAO	5.655,50	0,00	0,00	5.655,50
7012	UTENSILIOS DE COPA	49,16	0,00	0,00	49,16
7020	MAT PARA INFORMATICA	855,00	0,00	0,00	855,00
7023	MATERIAL DE EPI	37,00	0,00	0,00	37,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.208,96	0,00	0,00	1.208,96
8003	CONSERVACAO E REPAROS	100.066,47	234,89	0,00	100.301,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	97.679.352,58	8.231.364,29	0,00	105.910.716,87
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	973.400,93	64.000,00	0,00	1.037.400,93
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	968.900,93	64.000,00	0,00	1.032.900,93
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	70.405.324,52	6.220.339,45	0,00	76.625.663,97
7520	SERV TECN HOSPITALARES	55.171.265,53	4.018.599,88	0,00	59.189.865,41
7562	SERV FISIOTERAPIA	496.688,80	0,00	0,00	496.688,80
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	163.724,00	0,00	0,00	163.724,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.688.217,23	322.959,74	0,00	4.011.176,97
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	247.322,59	13.000,00	0,00	260.322,59
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.099.923,24	68.500,00	0,00	3.168.423,24
7612	SERV OPTALMOLOGIA	4.690.903,13	1.589.089,83	0,00	6.279.992,96
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	78.810,00	0,00	0,00	78.810,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	1.520.470,00	100.890,00	0,00	1.621.360,00
7693	SERV HOLTER	1.248.000,00	107.300,00	0,00	1.355.300,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:26

Emissão: 27/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	20.792.070,18	1.609.735,93	0,00	22.401.806,11
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	4.163.052,24	291.667,21	0,00	4.454.719,45
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	219.186,61	47.050,00	0,00	266.236,61
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
7594	SERV REFEITORIO	1.578.728,46	121.213,63	0,00	1.699.942,09
7581	SERV DE PORTARIA	5.854.045,01	535.149,85	0,00	6.389.194,86
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	107.950,01	6.750,00	0,00	114.700,01
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.217.298,89	75.380,24	0,00	1.292.679,13
7642	SERV LOGISTICA	6.623.183,94	441.200,00	0,00	7.064.383,94
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.023.885,02	91.325,00	0,00	1.115.210,02
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.508.556,95	337.288,91	0,00	5.845.845,86
7518	FRETES E CARRETOS	1.005,84	50,00	0,00	1.055,84
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	173.127,76	12.185,03	0,00	185.312,79
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.209.224,85	280.614,99	0,00	4.489.839,84
7531	RATEIO ADM FUABC	713.642,05	44.438,89	0,00	758.080,94
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	411.556,45	0,00	0,00	411.556,45
413	DESPESAS COM PESSOAL	42.087.234,03	4.026.988,12	881.935,48	45.232.286,67
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	26.835.069,69	2.706.933,59	701.600,33	28.840.402,95
8521	DESPESAS COM SALARIOS	26.009.999,80	2.671.143,41	701.600,33	27.979.542,88
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	825.069,89	35.790,18	0,00	860.860,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	7.280.721,88	792.531,23	180.335,15	7.892.917,96
8522	DESPESA 13° SALARIO	1.736.694,65	0,00	0,00	1.736.694,65
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.294.523,37	104.210,50	0,00	2.398.733,87
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.448.552,25	159.267,32	0,00	2.607.819,57
8524	PROVISAO DE FERIAS	(122.962,98)	327.628,75	170.165,44	34.500,33
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	501.829,76	188.318,72	10.169,71	679.978,77
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	422.084,83	13.105,94	0,00	435.190,77
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	7.971.442,46	527.523,30	0,00	8.498.965,76
7560	CONVENIO MEDICO	2.409.469,72	162.822,16	0,00	2.572.291,88
8510	VALE TRANSPORTE	943.697,90	47.950,85	0,00	991.648,75
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.200.341,35	144.279,47	0,00	2.344.620,82
8515	VALE REFEIÇÃO	2.413.024,91	172.447,52	0,00	2.585.472,43
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.908,58	23,30	0,00	4.931,88
415	UTILIDADE PUBLICA	85.318,74	5.075,19	0,00	90.393,93
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	85.318,74	5.075,19	0,00	90.393,93

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:26

Emissão: 27/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	40.892,48	2.580,84	0,00	43.473,32
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	87,60	0,00	0,00	87,60
7515	ENERGIA ELETRICA	8.939,43	552,04	0,00	9.491,47
7524	TELEFONES	35.399,23	1.942,31	0,00	37.341,54
416	SEGUROS	19.405,15	0,00	0,00	19.405,15
41601	DESPESAS COM SEGUROS	19.405,15	0,00	0,00	19.405,15
7521	SEGUROS	19.405,15	0,00	0,00	19.405,15
417	DESPESAS FINANCEIRAS	11.355,00	777,05	0,00	12.132,05
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.355,00	777,05	0,00	12.132,05
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.355,00	777,00	0,00	12.132,00
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,05	0,00	0,05
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.969.504,17	594.507,52	0,00	2.564.011,69
41801	OUTRAS DESPESAS	1.969.504,17	594.507,52	0,00	2.564.011,69
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.746.444,84	578.667,35	0,00	2.325.112,19
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	72.000,00	12.000,00	0,00	84.000,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	108.000,00	1.710,63	0,00	109.710,63
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00
9524	DESPESAS GERAIS	208,09	0,00	0,00	208,09
8530	DESPESAS DIRETAS	32.176,24	2.129,54	0,00	34.305,78