

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:22:40

Emissão: 26/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.683.123,07	19.524.068,84	21.673.339,88	11.533.852,03
11	ATIVO CIRCULANTE	12.595.759,58	19.403.814,90	21.553.773,42	10.445.801,06
111	DISPONIVEL	3.185.452,41	19.112.167,77	21.553.773,42	743.846,76
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.023,16	3.016,67	6,49
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	749,30	6,49
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	718.252,54	17.157.948,81	17.152.474,15	723.727,20
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	209.261,96	16.628.893,57	16.623.418,91	214.736,62
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	3.219,00	3.219,00	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	525.836,24	525.836,24	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.467.199,87	1.951.195,80	4.398.282,60	20.113,07
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.467.199,87	1.951.195,80	4.398.282,60	20.113,07
112	CREDITOS	9.410.307,17	291.647,13	0,00	9.701.954,30
11207	OUTROS CREDITOS	9.410.307,17	291.647,13	0,00	9.701.954,30
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	7.705.625,82	291.647,13	0,00	7.997.272,95
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.087.363,49	120.253,94	119.566,46	1.088.050,97
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.087.363,49	687,48	0,00	1.088.050,97
12105	OUTROS CREDITOS	1.087.363,49	687,48	0,00	1.088.050,97
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.087.363,49	687,48	0,00	1.088.050,97
123	IMOBILIZADO	0,00	119.566,46	119.566,46	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	119.566,46	119.566,46	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.597.818,52	119.566,46	0,00	3.717.384,98
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.597.818,52)	0,00	119.566,46	(3.717.384,98)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:22:40

Emissão: 26/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	15.345.387,18	16.030.861,22	12.061.464,60	11.375.990,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.435.948,41	16.030.861,22	12.061.464,60	14.466.551,79
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.435.948,41	16.030.861,22	12.061.464,60	14.466.551,79
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.980.804,03	11.708.022,01	7.470.219,48	6.743.001,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.980.804,03	11.708.022,01	7.470.219,48	6.743.001,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	958.317,83	492.736,15	431.038,22	896.619,90
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	371.487,67	164.141,50	158.145,67	365.491,84
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	109.297,79	109.297,79	92.135,47	92.135,47
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	57.774,72	57.774,72	51.421,57	51.421,57
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	277.310,19	104.207,83	83.442,25	256.544,61
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	86.331,81	34.735,95	27.814,10	79.409,96
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	56.115,65	22.578,36	18.079,16	51.616,45
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.611.154,59	3.208.151,28	3.530.862,72	5.933.866,03
5002	SALARIOS A PAGAR	1.511.422,17	2.673.977,95	2.688.449,96	1.525.894,18
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	197.392,11	200.791,38	198.215,03	194.815,76
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.006,49	5.006,49	3.027,33	3.027,33
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.111,55	7.111,55	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	91.632,11	91.632,11	87.772,56	87.772,56
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	44.169,01	44.169,01	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.125.702,94	177.034,37	304.102,32	3.252.770,89
5026	PROVISAO 13° SALARIO	679.978,77	8.408,42	197.994,96	869.565,31
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	310.733,25	322.477,14	319.860,67	308.116,78
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	109.769,66	109.769,66	115.555,51	115.555,51
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	19.823,62	19.823,62	5.581,63	5.581,63
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	181.139,97	192.883,86	198.723,53	186.979,64
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	159.267,32	170.906,21	177.065,03	165.426,14
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	159.267,32	159.267,32	165.426,14	165.426,14
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.638,89	11.638,89	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	415.671,39	128.568,43	132.418,48	419.521,44
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.438,89	44.438,89	44.808,73	44.808,73
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	84.129,54	84.129,54	87.609,75	87.609,75
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: 15:22:40

Emissão: 26/06/2026

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: 15:22:40

Emissão: 26/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	54.059.509,32	0,00	12.663.458,10	66.722.967,42
32	RECEITAS DE SAUDE	54.058.874,27	0,00	12.663.222,35	66.722.096,62
322	CONVENIOS EXTERNOS	54.058.874,27	0,00	12.663.222,35	66.722.096,62
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	54.058.874,27	0,00	12.663.222,35	66.722.096,62
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	4.505.082,96	0,00	0,00	4.505.082,96
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	49.542.670,55	0,00	12.364.112,71	61.906.783,26
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	11.120,76	0,00	299.109,64	310.230,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	635,05	0,00	235,75	870,80
331	APLICACOES FINANCEIRAS	635,05	0,00	235,75	870,80
33101	JUROS DE APLICACAO	635,05	0,00	235,75	870,80
6054	JUROS DE APLICACAO	635,05	0,00	235,75	870,80

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:22:40

Emissão: 26/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	43.828.634,92	11.871.899,41	1.028.566,89	54.671.967,44
41	DESPESAS OPERACIONAIS	43.828.634,92	11.871.899,41	1.028.566,89	54.671.967,44
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.142.338,66	962.969,08	119.886,46	4.985.421,28
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.118.146,75	949.832,57	119.886,46	4.948.092,86
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	25.750,80	2.400,00	0,00	28.150,80
7009	MAT DE LIMPEZA	208,00	0,00	0,00	208,00
7018	MEDICAMENTOS	1.022.673,89	336.281,81	320,00	1.358.635,70
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	3.065.901,70	611.150,76	119.566,46	3.557.486,00
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	24.191,91	13.136,51	0,00	37.328,42
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.254,40	3.368,10	0,00	16.622,50
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.059,32	658,21	0,00	1.717,53
7006	MATERIAL DIDATICO	918,19	0,00	0,00	918,19
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.403,04	784,80	0,00	5.187,84
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	855,00	0,00	0,00	855,00
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	4.258,00	0,00	4.258,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.651,96	1.067,40	0,00	4.719,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	26.299.115,18	6.236.613,86	0,02	32.535.729,02
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	260.992,40	64.000,00	0,00	324.992,40
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	260.992,40	64.000,00	0,00	324.992,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.803.997,49	4.408.401,20	0,02	23.212.398,67
7520	SERV TECN HOSPITALARES	11.310.885,68	2.276.335,80	0,00	13.587.221,48
7562	SERV FISIOTERAPIA	496.688,80	0,00	0,00	496.688,80
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.094.610,72	297.715,02	0,02	1.392.325,72
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	104.350,00	50.550,00	0,00	154.900,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	4.744.072,29	1.655.025,38	0,00	6.399.097,67
7538	SERV ODONTOLOGICO	100.890,00	53.975,00	0,00	154.865,00
7693	SERV HOLTER	332.300,00	74.800,00	0,00	407.100,00
41203	APOIO TECNICO	5.877.890,89	1.426.553,91	0,00	7.304.444,80
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.136.074,90	277.785,00	0,00	1.413.859,90
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	113.100,00	9.500,00	0,00	122.600,00
7594	SERV REFEITORIO	419.228,17	110.531,18	0,00	529.759,35
7581	SERV DE PORTARIA	1.736.764,39	410.305,00	0,00	2.147.069,39

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:22:40

Emissão: 26/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	27.000,00	6.750,00	0,00	33.750,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	312.853,43	79.157,73	0,00	392.011,16
7642	SERV LOGISTICA	1.764.800,00	441.200,00	0,00	2.206.000,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	365.300,00	91.325,00	0,00	456.625,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.356.234,40	337.658,75	0,00	1.693.893,15
7518	FRETES E CARRETOS	130,84	50,00	0,00	180,84
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	47.186,09	12.185,03	0,00	59.371,12
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.122.459,96	280.614,99	0,00	1.403.074,95
7531	RATEIO ADM FUABC	186.457,51	44.808,73	0,00	231.266,24
413	DESPESAS COM PESSOAL	11.856.933,33	4.133.723,99	904.384,84	15.086.272,48
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.462.843,11	2.737.820,30	718.640,76	9.482.022,65
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.338.914,28	2.693.651,29	718.640,76	9.313.924,81
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	123.928,83	44.169,01	0,00	168.097,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.939.710,86	839.609,85	185.442,81	2.593.877,90
8523	DESPESAS COM FERIAS	546.529,78	137.884,97	0,00	684.414,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	633.699,76	187.988,71	0,00	821.688,47
8524	PROVISAO DE FERIAS	34.500,33	304.102,32	177.034,37	161.568,28
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	679.978,77	197.994,96	8.408,42	869.565,31
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.002,22	11.638,89	0,02	56.641,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.454.379,36	556.293,84	301,27	3.010.371,93
7560	CONVENIO MEDICO	641.814,30	163.504,29	0,01	805.318,58
8510	VALE TRANSPORTE	236.347,48	74.065,29	0,00	310.412,77
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	807.910,33	151.402,91	0,00	959.313,24
8515	VALE REFEIÇÃO	763.428,54	167.321,35	233,37	930.516,52
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.878,71	0,00	67,89	4.810,82
415	UTILIDADE PUBLICA	21.058,02	5.124,83	0,00	26.182,85
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	21.058,02	5.124,83	0,00	26.182,85
7510	AGUA E ESGOTO	8.500,49	2.293,50	0,00	10.793,99
7515	ENERGIA ELETRICA	2.330,66	567,59	0,00	2.898,25
7524	TELEFONES	10.226,87	2.263,74	0,00	12.490,61
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.347,00	912,00	0,00	4.259,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.347,00	912,00	0,00	4.259,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.347,00	912,00	0,00	4.259,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.505.842,73	532.555,65	4.295,57	2.034.102,81

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:22:40

Emissão: 26/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	1.505.842,73	532.555,65	4.295,57	2.034.102,81
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.446.266,16	392.518,81	4.295,57	1.834.489,40
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	13.710,63	1.710,63	0,00	15.421,26
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.400,00	4.650,00	0,00	6.050,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	119.566,46	0,00	119.566,46
8530	DESPESAS DIRETAS	8.465,94	2.109,75	0,00	10.575,69
T O T A I S D O P E R I O D O:			47.426.829,47	47.426.829,47	