

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:30:58

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	27.043.696,62	19.291.830,12	17.992.413,77	28.343.112,97
11	ATIVO CIRCULANTE	27.043.696,62	19.291.830,12	17.992.413,77	28.343.112,97
111	DISPONIVEL	27.043.696,62	19.291.830,12	17.992.413,77	28.343.112,97
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.400.001,38	12.400.001,38	0,00
2890	B.BRASIL 9760-8 - GUILHERME AL	0,00	12.400.001,38	12.400.001,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	27.043.696,62	6.891.828,74	5.592.412,39	28.343.112,97
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	27.043.696,62	6.891.828,74	5.592.412,39	28.343.112,97

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:30:58

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.752.239,66	6.325.127,70	6.465.054,18	4.892.166,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.752.239,66	6.325.127,70	6.465.054,18	4.892.166,14
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.752.239,66	6.325.127,70	6.465.054,18	4.892.166,14
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	216.517,82	3.555.795,15	3.469.963,32	130.685,99
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	216.517,82	3.555.795,15	3.469.963,32	130.685,99
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	199.261,23	199.041,08	179.223,84	179.443,99
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	41.209,52	40.989,37	37.680,22	37.900,37
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.749,00	1.749,00	1.727,00	1.727,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	346,50	346,50	573,00	573,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	100.616,91	100.616,91	89.834,58	89.834,58
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	33.538,97	33.538,97	29.944,87	29.944,87
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	21.800,33	21.800,33	19.464,17	19.464,17
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.308.008,60	2.012.360,75	2.194.140,52	3.489.788,37
5002	SALARIOS A PAGAR	1.134.373,51	1.606.682,49	1.652.530,13	1.180.221,15
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	123.154,22	123.154,22	102.676,41	102.676,41
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.683,75	4.683,75	7.613,48	7.613,48
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.997,89	4.093,29	95,40
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	53.470,90	53.470,90	54.939,04	54.939,04
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.022,41	69.437,27	54.414,86	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.614.529,45	142.416,89	183.315,53	1.655.428,09
5026	PROVISAO 13° SALARIO	362.774,36	8.517,34	134.557,78	488.814,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	199.560,04	225.600,92	230.396,59	204.355,71
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.367,51	38.367,51	50.789,17	50.789,17
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	108.201,84	134.242,71	144.831,93	118.791,06
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	26.687,52	26.687,52	10.684,85	10.684,85
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	22.588,20	22.588,20	21.440,94	21.440,94
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.689,97	3.689,98	2.624,70	2.624,69
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	628.984,53	132.422,36	178.751,89	675.314,06
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	116.042,10	116.042,10	121.829,83	121.829,83
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.190,13	8.190,13	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	512.942,43	8.190,13	48.731,93	553.484,23
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	199.907,44	199.907,44	212.578,02	212.578,02
5062	RATEIO ADM A PAGAR	197.383,54	197.383,54	210.437,17	210.437,17
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.523,90	2.523,90	2.140,85	2.140,85

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:30:58

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.512.648,08	0,00	6.891.828,74	27.404.476,82
32	RECEITAS DE SAUDE	19.923.887,91	0,00	6.641.295,97	26.565.183,88
322	CONVENIOS EXTERNOS	19.923.887,91	0,00	6.641.295,97	26.565.183,88
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	19.923.887,91	0,00	6.641.295,97	26.565.183,88
6344	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- SVO	19.923.887,91	0,00	6.641.295,97	26.565.183,88
33	RECEITAS FINANCEIRAS	588.760,17	0,00	250.532,77	839.292,94
331	APLICACOES FINANCEIRAS	588.760,17	0,00	250.532,77	839.292,94
33101	JUROS DE APLICACAO	588.760,17	0,00	250.532,77	839.292,94
6054	JUROS DE APLICACAO	588.760,17	0,00	250.532,77	839.292,94

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:30:58

Emissão: 26/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.998.592,96	6.130.530,51	398.191,64	22.730.931,83
41	DESPEAS OPERACIONAIS	16.998.592,96	6.130.530,51	398.191,64	22.730.931,83
411	DESPEAS COM MATERIAIS	42.333,84	34.464,70	0,00	76.798,54
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	40.378,94	34.464,70	0,00	74.843,64
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	40.378,94	34.464,70	0,00	74.843,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.954,90	0,00	0,00	1.954,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	159,20	0,00	0,00	159,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	501,70	0,00	0,00	501,70
7023	MATERIAL DE EPI	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.164.469,20	3.514.618,21	0,01	13.679.087,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.183.239,06	3.005.085,96	0,01	12.188.325,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.474.443,79	1.147.949,48	0,00	4.622.393,27
7562	SERV FISIOTERAPIA	194.746,30	0,00	0,00	194.746,30
7566	SERV RADIOLOGIA	63.000,00	21.000,00	0,00	84.000,00
7563	SERV NEFROLOGIA	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	23.930,53	81.479,71	0,00	105.410,24
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.921,50	2.541,00	0,00	12.462,50
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	51.304,84	0,00	0,00	51.304,84
7623	SERV HEMODINAMICA	3.912.137,55	1.362.109,97	0,00	5.274.247,52
7633	SERV UTI PEDIATRICA	40.431,50	0,00	0,00	40.431,50
7553	SERV NEONATO	363.355,77	87.255,00	0,01	450.610,76
7578	SERV NEUROLOGIA	49.100,00	15.700,00	0,00	64.800,00
7601	SERV PEDIATRIA	148.896,48	0,00	0,00	148.896,48
7635	SERV OBSTETRICIA	402.230,80	137.230,80	0,00	539.461,60
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	404.740,00	134.820,00	0,00	539.560,00
41203	APOIO TECNICO	260.062,22	289.913,08	0,00	549.975,30
7588	SERV MOTORISTA	72.180,00	17.320,00	0,00	89.500,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	554,76	184,92	0,00	739,68
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	187.327,46	79.687,33	0,00	267.014,79
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	192.720,83	0,00	192.720,83
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	721.167,92	219.619,17	0,00	940.787,09
7518	FRETES E CARRETOS	60,00	0,00	0,00	60,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.964,00	1.682,00	0,00	6.646,00
7531	RATEIO ADM FUABC	693.643,92	210.437,17	0,00	904.081,09
7674	SERV SUPORTE T.I	22.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.784.147,55	2.579.306,75	398.186,35	8.965.267,95

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:30:58

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.333.444,65	1.734.982,60	236.057,94	5.832.369,31
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.258.019,91	1.680.567,74	236.057,94	5.702.529,71
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.220,68	0,00	0,00	3.220,68
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	72.204,06	54.414,86	0,00	126.618,92
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.289.591,07	566.434,35	159.948,04	1.696.077,38
8523	DESPEAS COM FERIAS	262.056,04	69.809,15	0,00	331.865,19
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	488.751,43	170.561,76	9.013,81	650.299,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	168.355,61	183.315,53	142.416,89	209.254,25
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	362.774,36	134.557,78	8.517,34	488.814,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.653,63	8.190,13	0,00	15.843,76
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	811.786,30	140.255,80	0,00	952.042,10
8510	VALE TRANSPORTE	39.935,90	13.375,80	0,00	53.311,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	409.840,00	126.880,00	0,00	536.720,00
8515	VALE REFEIÇÃO	362.010,40	0,00	0,00	362.010,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	349.325,53	137.634,00	2.180,37	484.779,16
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	349.325,53	137.634,00	2.180,37	484.779,16
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	7.642,37	2.140,85	5,28	9.777,94
41801	OUTRAS DESPEAS	7.642,37	2.140,85	5,28	9.777,94
8530	DESPEAS DIRETAS	7.642,37	2.140,85	5,28	9.777,94
T O T A I S D O P E R I O D O :			31.747.488,33	31.747.488,33	