

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:58:30

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	28.343.112,97	18.820.658,80	17.392.582,91	29.771.188,86
11	ATIVO CIRCULANTE	28.343.112,97	18.820.658,80	17.392.582,91	29.771.188,86
111	DISPONIVEL	28.343.112,97	18.820.658,80	17.392.582,91	29.771.188,86
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.018.094,45	12.018.094,45	0,00
2890	B.BRASIL 9760-8 - GUILHERME AL	0,00	12.018.094,45	12.018.094,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	28.343.112,97	6.802.564,35	5.374.488,46	29.771.188,86
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	28.343.112,97	6.802.564,35	5.374.488,46	29.771.188,86

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:58:30

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.892.166,14	5.988.187,77	6.397.790,75	5.301.769,12
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.892.166,14	5.988.187,77	6.397.790,75	5.301.769,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.892.166,14	5.988.187,77	6.397.790,75	5.301.769,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	130.685,99	3.263.443,55	3.394.964,00	262.206,44
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	130.685,99	3.263.443,55	3.394.964,00	262.206,44
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	179.443,99	179.252,09	175.548,04	175.739,94
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	37.900,37	37.708,47	36.549,58	36.741,48
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.727,00	1.727,00	1.672,00	1.672,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	573,00	573,00	483,60	483,60
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	89.834,58	89.834,58	88.285,73	88.285,73
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	29.944,87	29.944,87	29.428,57	29.428,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	19.464,17	19.464,17	19.128,56	19.128,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.489.788,37	1.975.649,91	2.155.749,41	3.669.887,87
5002	SALARIOS A PAGAR	1.180.221,15	1.596.327,77	1.597.011,28	1.180.904,66
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	102.676,41	102.676,41	119.071,01	119.071,01
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.613,48	8.423,98	7.369,28	6.558,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	95,40	4.289,65	4.194,25	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	54.939,04	54.939,04	45.702,65	45.702,65
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	53.284,75	68.150,61	14.865,86
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.655.428,09	138.220,63	183.193,31	1.700.400,77
5026	PROVISAO 13° SALARIO	488.814,80	17.487,68	131.057,02	602.384,14
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	204.355,71	229.705,99	226.599,13	201.248,85
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.789,17	50.789,17	42.490,45	42.490,45
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	118.791,06	144.141,33	142.062,28	116.712,01
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	10.684,85	10.684,85	13.553,23	13.553,23
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	21.440,94	21.440,94	25.375,03	25.375,03
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.624,69	2.624,70	3.093,14	3.093,13
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	675.314,06	127.558,21	168.773,08	716.528,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	121.829,83	121.829,83	117.060,55	117.060,55
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.864,19	4.888,31	2.024,12
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	553.484,23	2.864,19	46.824,22	597.444,26
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	212.578,02	212.578,02	276.157,09	276.157,09
5062	RATEIO ADM A PAGAR	210.437,17	210.437,17	266.334,61	266.334,61
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.140,85	2.140,85	9.822,48	9.822,48

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:58:30

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	27.404.476,82	0,00	6.907.890,46	34.312.367,28
32	RECEITAS DE SAUDE	26.565.183,88	0,00	6.641.295,97	33.206.479,85
322	CONVENIOS EXTERNOS	26.565.183,88	0,00	6.641.295,97	33.206.479,85
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	26.565.183,88	0,00	6.641.295,97	33.206.479,85
6344	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- SVO	26.565.183,88	0,00	6.641.295,97	33.206.479,85
33	RECEITAS FINANCEIRAS	839.292,94	0,00	266.594,49	1.105.887,43
331	APLICACOES FINANCEIRAS	839.292,94	0,00	266.594,49	1.105.887,43
33101	JUROS DE APLICACAO	839.292,94	0,00	266.594,49	1.105.887,43
6054	JUROS DE APLICACAO	839.292,94	0,00	266.594,49	1.105.887,43

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:58:30

Emissão: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	22.730.931,83	6.249.161,82	359.744,27	28.620.349,38
41	DESPEAS OPERACIONAIS	22.730.931,83	6.249.161,82	359.744,27	28.620.349,38
411	DESPEAS COM MATERIAIS	76.798,54	40.998,32	0,00	117.796,86
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	74.843,64	37.196,80	0,00	112.040,44
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	74.843,64	37.196,80	0,00	112.040,44
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.954,90	3.801,52	0,00	5.756,42
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	3.801,52	0,00	5.095,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.679.087,40	3.462.560,03	0,02	17.141.647,41
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.188.325,01	2.905.363,04	0,02	15.093.688,03
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.622.393,27	1.110.292,82	0,02	5.732.686,07
7562	SERV FISIOTERAPIA	194.746,30	0,00	0,00	194.746,30
7566	SERV RADIOLOGIA	84.000,00	21.000,00	0,00	105.000,00
7563	SERV NEFROLOGIA	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	105.410,24	34.878,28	0,00	140.288,52
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	12.462,50	1.415,50	0,00	13.878,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	51.304,84	0,00	0,00	51.304,84
7623	SERV HEMODINAMICA	5.274.247,52	1.361.357,24	0,00	6.635.604,76
7633	SERV UTI PEDIATRICA	40.431,50	0,00	0,00	40.431,50
7553	SERV NEONATO	450.610,76	88.560,00	0,00	539.170,76
7578	SERV NEUROLOGIA	64.800,00	15.200,00	0,00	80.000,00
7601	SERV PEDIATRIA	148.896,48	0,00	0,00	148.896,48
7635	SERV OBSTETRICIA	539.461,60	127.769,20	0,00	667.230,80
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	539.560,00	129.890,00	0,00	669.450,00
41203	APOIO TECNICO	549.975,30	281.680,38	0,00	831.655,68
7588	SERV MOTORISTA	89.500,00	16.800,00	0,00	106.300,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	739,68	184,92	0,00	924,60
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	267.014,79	76.687,33	0,00	343.702,12
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	192.720,83	188.008,13	0,00	380.728,96
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	940.787,09	275.516,61	0,00	1.216.303,70
7518	FRETES E CARRETOS	60,00	0,00	0,00	60,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	6.646,00	1.682,00	0,00	8.328,00
7531	RATEIO ADM FUABC	904.081,09	266.334,61	0,00	1.170.415,70
7674	SERV SUPORTE T.I	30.000,00	7.500,00	0,00	37.500,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	8.965.267,95	2.735.780,99	359.744,25	11.341.304,69

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:58:30

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.832.369,31	1.666.975,13	199.722,36	7.299.622,08
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.702.529,71	1.598.824,52	199.722,36	7.101.631,87
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.220,68	0,00	0,00	3.220,68
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	126.618,92	68.150,61	0,00	194.769,53
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.696.077,38	580.675,62	159.782,09	2.116.970,91
8523	DESPEAS COM FERIAS	331.865,19	97.652,21	0,00	429.517,40
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	650.299,38	163.884,77	4.073,78	810.110,37
8524	PROVISAO DE FERIAS	209.254,25	183.193,31	138.220,63	254.226,93
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	488.814,80	131.057,02	17.487,68	602.384,14
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.843,76	4.888,31	0,00	20.732,07
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	952.042,10	326.798,03	0,00	1.278.840,13
8510	VALE TRANSPORTE	53.311,70	12.365,55	0,00	65.677,25
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	536.720,00	127.360,00	0,00	664.080,00
8515	VALE REFEIÇÃO	362.010,40	187.072,48	0,00	549.082,88
41304	SERVICOS AUTONOMOS	484.779,16	161.332,21	239,80	645.871,57
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	484.779,16	161.332,21	239,80	645.871,57
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	9.777,94	9.822,48	0,00	19.600,42
41801	OUTRAS DESPEAS	9.777,94	9.822,48	0,00	19.600,42
8530	DESPEAS DIRETAS	9.777,94	9.822,48	0,00	19.600,42
T O T A I S D O P E R I O D O :			31.058.008,39	31.058.008,39	