

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:48:10

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	849.307,36	82.537,10	57.497,72	874.346,74
11	ATIVO CIRCULANTE	818.635,30	82.537,10	57.497,72	843.674,68
111	DISPONIVEL	818.635,30	82.537,10	57.497,72	843.674,68
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	44.085,24	44.085,24	0,00
2206	B.BRASIL 9763-2 IPIRANGA UTI	0,00	44.085,24	44.085,24	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	818.635,30	38.451,86	13.412,48	843.674,68
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	818.635,30	38.451,86	13.412,48	843.674,68
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06
12105	OUTROS CREDITOS	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:48:10

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.412,48	13.412,48	30.672,76	30.672,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.412,48	13.412,48	30.672,76	30.672,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.412,48	13.412,48	30.672,76	30.672,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.452,48	9.452,48	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.996,20	1.996,20	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.810,50	4.810,50	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.603,50	1.603,50	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.042,28	1.042,28	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	30.672,76	30.672,76
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	0,00	0,00	30.672,76	30.672,76

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:48:10

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.422.516,08	0,00	7.779,10	4.430.295,18
32	RECEITAS DE SAUDE	4.357.518,68	0,00	0,00	4.357.518,68
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.357.518,68	0,00	0,00	4.357.518,68
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.357.518,68	0,00	0,00	4.357.518,68
6346	HOSPITAL IPIRANGA UTI	4.357.518,68	0,00	0,00	4.357.518,68
33	RECEITAS FINANCEIRAS	64.997,40	0,00	7.779,10	72.776,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	64.997,40	0,00	7.779,10	72.776,50
33101	JUROS DE APLICACAO	64.997,40	0,00	7.779,10	72.776,50
6054	JUROS DE APLICACAO	64.997,40	0,00	7.779,10	72.776,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:48:10

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.586.621,20	0,00	0,00	3.586.621,20
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.586.621,20	0,00	0,00	3.586.621,20
411	DESPEAS COM MATERIAIS	73.015,06	0,00	0,00	73.015,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	73.015,06	0,00	0,00	73.015,06
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	63.435,06	0,00	0,00	63.435,06
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.922.340,53	0,00	0,00	1.922.340,53
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.567.328,31	0,00	0,00	1.567.328,31
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.252.900,00	0,00	0,00	1.252.900,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	314.428,31	0,00	0,00	314.428,31
41203	APOIO TECNICO	53.105,00	0,00	0,00	53.105,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	53.105,00	0,00	0,00	53.105,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	301.907,22	0,00	0,00	301.907,22
7531	RATEIO ADM FUABC	289.907,22	0,00	0,00	289.907,22
7674	SERV SUPORTE T.I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.590.264,27	0,00	0,00	1.590.264,27
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.177.032,04	0,00	0,00	1.177.032,04
8521	DESPEAS COM SALARIOS	746.134,60	0,00	0,00	746.134,60
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	430.897,44	0,00	0,00	430.897,44
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	161.683,06	0,00	0,00	161.683,06
8522	DESPESA 13° SALARIO	37.237,41	0,00	0,00	37.237,41
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	62.064,77	0,00	0,00	62.064,77
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	62.380,88	0,00	0,00	62.380,88
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	138.471,14	0,00	0,00	138.471,14
8510	VALE TRANSPORTE	32.710,67	0,00	0,00	32.710,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	51.269,30	0,00	0,00	51.269,30
8515	VALE REFEIÇÃO	54.491,17	0,00	0,00	54.491,17
41304	SERVICOS AUTONOMOS	113.078,03	0,00	0,00	113.078,03
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	113.078,03	0,00	0,00	113.078,03

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:48:10

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.001,34	0,00	0,00	1.001,34
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.001,34	0,00	0,00	1.001,34
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.001,34	0,00	0,00	1.001,34
T O T A I S D O P E R I O D O :			95.949,58	95.949,58	