

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:02:52

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.082.458,37	14.704.753,67	13.847.182,80	9.940.029,24
11	ATIVO CIRCULANTE	9.082.458,37	14.704.753,67	13.847.182,80	9.940.029,24
111	DISPONIVEL	8.840.663,63	10.711.679,44	10.152.060,09	9.400.282,98
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.923.591,40	6.923.591,40	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	6.923.591,40	6.923.591,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.840.663,63	3.788.088,04	3.228.468,69	9.400.282,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.840.663,63	3.788.088,04	3.228.468,69	9.400.282,98
112	CREDITOS	241.794,74	3.993.074,23	3.695.122,71	539.746,26
11207	OUTROS CREDITOS	241.794,74	3.993.074,23	3.695.122,71	539.746,26
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	3.993.074,23	3.695.122,71	297.951,52
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	241.794,74	0,00	0,00	241.794,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:02:53

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.992.381,31	3.470.048,77	3.781.642,94	2.303.975,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.992.381,31	3.470.048,77	3.781.642,94	2.303.975,48
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.992.381,31	3.470.048,77	3.781.642,94	2.303.975,48
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	89.048,80	2.031.701,52	2.038.678,57	96.025,85
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	89.048,80	2.031.701,52	2.038.678,57	96.025,85
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	25.635,02	25.635,02	24.386,41	24.386,41
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	24.358,60	24.358,60	23.151,17	23.151,17
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	823,50	823,50	796,93	796,93
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	274,50	274,50	265,64	265,64
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	178,42	178,42	172,67	172,67
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.412.137,31	1.058.941,15	1.260.329,04	1.613.525,20
5002	SALARIOS A PAGAR	720.140,42	984.071,94	989.372,45	725.440,93
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	31.762,39	31.762,39	43.105,92	43.105,92
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	171,70	0,00	0,00	171,70
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.010,32	2.010,32	6.367,82	6.367,82
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.373,48	17.212,26	17.212,26	9.373,48
5022	PROVISAO DE FERIAS	505.174,18	13.930,66	113.127,63	604.371,15
5026	PROVISAO 13° SALARIO	143.504,82	9.953,58	91.142,96	224.694,20
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	116.653,35	130.929,89	164.080,27	149.803,73
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.430,86	39.430,86	58.760,52	58.760,52
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.837,00	2.837,00	3.132,62	3.132,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	63.986,61	77.902,09	87.948,44	74.032,96
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	852,68	972,28	1.049,44	929,84
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.510,98	8.510,98	11.468,89	11.468,89
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.035,22	1.276,68	1.720,36	1.478,90
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	202.643,94	74.301,07	109.589,80	237.932,67
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	67.196,25	67.196,25	75.740,99	75.740,99
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.248,35	3.552,41	3.552,41	1.248,35
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	134.199,34	3.552,41	30.296,40	160.943,33
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	146.262,89	148.540,12	184.578,85	182.301,62
5062	RATEIO ADM A PAGAR	144.910,42	147.187,65	183.176,46	180.899,23
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.352,47	1.352,47	1.402,39	1.402,39

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:02:53

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	26.846.422,76	0,00	4.086.039,56	30.932.462,32
32	RECEITAS DE SAUDE	26.487.392,31	0,00	3.993.074,23	30.480.466,54
322	CONVENIOS EXTERNOS	26.487.392,31	0,00	3.993.074,23	30.480.466,54
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	26.487.392,31	0,00	3.993.074,23	30.480.466,54
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	26.487.392,31	0,00	3.993.074,23	30.480.466,54
33	RECEITAS FINANCEIRAS	352.932,68	0,00	92.965,33	445.898,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	352.932,68	0,00	92.965,33	445.898,01
33101	JUROS DE APLICACAO	352.932,68	0,00	92.965,33	445.898,01
6054	JUROS DE APLICACAO	352.932,68	0,00	92.965,33	445.898,01
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.097,77	0,00	0,00	6.097,77
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.097,77	0,00	0,00	6.097,77
34199	OUTRAS RECEITAS	6.097,77	0,00	0,00	6.097,77
6200	RECEITA RESCISÃO	6.097,77	0,00	0,00	6.097,77

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:02:53

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	19.756.345,70	3.697.407,36	157.344,50	23.296.408,56
41	DESPEAS OPERACIONAIS	19.756.345,70	3.697.407,36	157.344,50	23.296.408,56
411	DESPEAS COM MATERIAIS	39.243,04	13.979,71	0,00	53.222,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	39.243,04	13.979,71	0,00	53.222,75
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	39.243,04	13.979,71	0,00	53.222,75
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.278.318,32	2.137.121,09	8.150,33	14.407.289,08
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.150,33	0,00	8.150,33	0,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.150,33	0,00	8.150,33	0,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.099.784,78	1.915.299,90	0,00	13.015.084,68
7520	SERV TECN HOSPITALARES	11.029.697,28	1.902.699,90	0,00	12.932.397,18
7557	SERV ORTOPEDIA	70.087,50	12.600,00	0,00	82.687,50
41203	APOIO TECNICO	175.262,93	38.644,73	0,00	213.907,66
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	23.890,00	12.080,33	0,00	35.970,33
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	151.372,93	26.564,40	0,00	177.937,33
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	995.120,28	183.176,46	0,00	1.178.296,74
7531	RATEIO ADM FUABC	995.120,28	183.176,46	0,00	1.178.296,74
413	DESPEAS COM PESSOAL	7.428.346,82	1.544.904,17	149.194,17	8.824.056,82
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.872.592,71	1.071.420,99	121.637,60	5.822.376,10
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.723.679,25	1.054.208,73	121.637,60	5.656.250,38
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	145.713,46	17.212,26	0,00	162.925,72
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.203.534,93	312.727,70	27.436,65	1.488.825,98
8523	DESPEAS COM FERIAS	7.348,81	0,00	0,00	7.348,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	529.818,81	106.037,39	3.552,41	632.303,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	505.174,18	113.127,63	13.930,66	604.371,15
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	143.504,82	91.142,96	9.953,58	224.694,20
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.688,31	2.419,72	0,00	20.108,03
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	608.890,74	103.290,97	0,00	712.181,71
8510	VALE TRANSPORTE	103.127,04	18.186,17	0,00	121.313,21
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	204.772,50	37.213,80	0,00	241.986,30

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:02:53

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	300.991,20	47.891,00	0,00	348.882,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	743.328,44	57.464,51	119,92	800.673,03
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	743.328,44	57.464,51	119,92	800.673,03
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.843,51	0,00	0,00	4.843,51
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.843,51	0,00	0,00	4.843,51
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.843,51	0,00	0,00	4.843,51
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.594,01	1.402,39	0,00	6.996,40
41801	OUTRAS DESPESAS	5.594,01	1.402,39	0,00	6.996,40
8530	DESPESAS DIRETAS	5.594,01	1.402,39	0,00	6.996,40
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.872.209,80	21.872.209,80	