

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:08

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.530.989,95	8.934.437,76	9.456.633,07	5.008.794,64
11	ATIVO CIRCULANTE	5.530.989,95	8.934.437,76	9.456.633,07	5.008.794,64
111	DISPONIVEL	5.530.989,95	8.934.437,76	9.456.633,07	5.008.794,64
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.248.093,52	6.248.093,52	0,00
2277	B. BRASIL 6394-0 MIRANDOPOLIS	0,00	6.248.093,52	6.248.093,52	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.530.989,95	2.686.344,24	3.208.539,55	5.008.794,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.530.989,95	2.686.344,24	3.208.539,55	5.008.794,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:08

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	938.900,06	4.641.454,04	4.963.718,02	1.261.164,04
21	PASSIVO CIRCULANTE	938.900,06	4.641.454,04	4.963.718,02	1.261.164,04
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	938.900,06	4.641.454,04	4.963.718,02	1.261.164,04
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	65.487,50	2.978.284,86	2.980.435,08	67.637,72
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	65.487,50	2.978.284,86	2.980.435,08	67.637,72
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	179.960,86	179.960,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	36.995,17	36.995,17
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	92.235,92	92.235,92
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	30.745,31	30.745,31
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	19.984,46	19.984,46
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	615.645,10	1.434.683,11	1.558.343,06	739.305,05
5002	SALARIOS A PAGAR	422.910,32	1.241.948,33	819.038,01	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	739.305,05	739.305,05
5022	PROVISAO DE FERIAS	110.551,63	110.551,63	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	82.183,15	82.183,15	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.988,42	54.988,42	74.715,55	74.715,55
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.987,20	8.987,20	13.499,04	13.499,04
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.741,22	44.741,22	61.216,51	61.216,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	66.943,28	37.661,89	54.038,52	83.319,91
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.661,89	37.661,89	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	54.038,52	54.038,52
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	29.281,39	0,00	0,00	29.281,39
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	135.835,76	135.835,76	116.224,95	116.224,95
5062	RATEIO ADM A PAGAR	135.346,52	135.346,52	115.701,25	115.701,25
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	489,24	489,24	523,70	523,70

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:08

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.138.169,98	0,00	3.108.087,30	9.246.257,28
32	RECEITAS DE SAUDE	6.079.107,94	0,00	3.039.553,97	9.118.661,91
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.079.107,94	0,00	3.039.553,97	9.118.661,91
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.079.107,94	0,00	3.039.553,97	9.118.661,91
6353	HOSPITAL MIRANDOPOLIS - 2346/2	6.079.107,94	0,00	3.039.553,97	9.118.661,91
33	RECEITAS FINANCEIRAS	59.062,04	0,00	68.533,33	127.595,37
331	APLICACOES FINANCEIRAS	59.062,04	0,00	68.533,33	127.595,37
33101	JUROS DE APLICACAO	59.062,04	0,00	68.533,33	127.595,37
6054	JUROS DE APLICACAO	59.062,04	0,00	68.533,33	127.595,37

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:08

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.546.080,09	4.889.603,83	937.057,24	5.498.626,68
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.546.080,09	4.889.603,83	937.057,24	5.498.626,68
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	23.038,62	0,00	23.038,62
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	23.038,62	0,00	23.038,62
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	23.038,62	0,00	23.038,62
412	PRESTADORES DE SERVICOS	135.346,52	3.226.704,46	0,00	3.362.050,98
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	32.460,00	0,00	32.460,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	32.460,00	0,00	32.460,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.076.443,22	0,00	3.076.443,22
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	3.074.530,54	0,00	3.074.530,54
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.912,68	0,00	1.912,68
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	135.346,52	117.801,24	0,00	253.147,76
7531	RATEIO ADM FUABC	135.346,52	115.701,25	0,00	251.047,77
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	2.099,99	0,00	2.099,99
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.409.715,98	1.638.735,69	937.057,24	2.111.394,43
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	938.329,54	1.558.343,06	744.322,46	1.752.350,14
8521	DESPEAS COM SALARIOS	934.369,71	819.038,01	744.322,46	1.009.085,26
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.959,83	739.305,05	0,00	743.264,88
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	296.254,19	54.038,52	192.734,78	157.557,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103.208,90	0,00	0,00	103.208,90
8524	PROVISAO DE FERIAS	110.551,63	0,00	110.551,63	0,00
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	82.183,15	0,00	82.183,15	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	310,51	54.038,52	0,00	54.349,03
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	175.132,25	26.354,11	0,00	201.486,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	46.363,28	24.363,28	0,00	70.726,56
8515	VALE REFEIÇÃO	128.768,97	1.990,83	0,00	130.759,80
417	DESPEAS FINANCEIRAS	528,35	601,36	0,00	1.129,71
41701	SERVICOS BANCARIOS	528,35	601,36	0,00	1.129,71
7529	DESPEAS BANCARIAS	528,35	601,36	0,00	1.129,71

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:08

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	489,24	523,70	0,00	1.012,94
41801	OUTRAS DESPESAS	489,24	523,70	0,00	1.012,94
8530	DESPESAS DIRETAS	489,24	523,70	0,00	1.012,94
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.465.495,63	18.465.495,63	