

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:43:27

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.008.794,64	2.805.472,24	5.537.604,64	2.276.662,24
11	ATIVO CIRCULANTE	5.008.794,64	2.805.472,24	5.537.604,64	2.276.662,24
111	DISPONIVEL	5.008.794,64	2.805.472,24	5.537.604,64	2.276.662,24
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.768.802,33	2.768.802,33	0,00
2277	B. BRASIL 6394-0 MIRANDOPOLIS	0,00	2.768.802,33	2.768.802,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.008.794,64	36.669,91	2.768.802,31	2.276.662,24
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.008.794,64	36.669,91	2.768.802,31	2.276.662,24

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:43:27

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.261.164,04	2.822.840,85	1.657.248,03	95.571,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.261.164,04	2.822.840,85	1.657.248,03	95.571,22
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.261.164,04	2.822.840,85	1.657.248,03	95.571,22
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	67.637,72	1.607.122,56	1.539.484,84	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	67.637,72	1.607.122,56	1.539.484,84	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	179.960,86	177.395,70	93.006,06	95.571,22
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36.995,17	36.468,98	19.135,40	19.661,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	92.235,92	90.920,46	47.658,49	48.973,95
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	30.745,31	30.306,82	15.886,17	16.324,66
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	19.984,46	19.699,44	10.326,00	10.611,02
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	739.305,05	739.305,05	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	739.305,05	739.305,05	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	74.715,55	74.715,55	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.499,04	13.499,04	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	61.216,51	61.216,51	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	83.319,91	108.077,04	24.757,13	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	54.038,52	54.038,52	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	29.281,39	54.038,52	24.757,13	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	116.224,95	116.224,95	0,00	0,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	115.701,25	115.701,25	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	523,70	523,70	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:43:27

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.246.257,28	0,00	36.669,91	9.282.927,19
32	RECEITAS DE SAUDE	9.118.661,91	0,00	0,00	9.118.661,91
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.118.661,91	0,00	0,00	9.118.661,91
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.118.661,91	0,00	0,00	9.118.661,91
6353	HOSPITAL MIRANDOPOLIS - 2346/2	9.118.661,91	0,00	0,00	9.118.661,91
33	RECEITAS FINANCEIRAS	127.595,37	0,00	36.669,91	164.265,28
331	APLICACOES FINANCEIRAS	127.595,37	0,00	36.669,91	164.265,28
33101	JUROS DE APLICACAO	127.595,37	0,00	36.669,91	164.265,28
6054	JUROS DE APLICACAO	127.595,37	0,00	36.669,91	164.265,28

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:43:27

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.498.626,68	1.657.248,03	54.038,54	7.101.836,17
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.498.626,68	1.657.248,03	54.038,54	7.101.836,17
411	DESPEAS COM MATERIAIS	23.038,62	18.718,22	0,00	41.756,84
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	23.038,62	18.718,22	0,00	41.756,84
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	23.038,62	18.718,22	0,00	41.756,84
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.362.050,98	1.613.772,68	0,02	4.975.823,64
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	32.460,00	16.230,00	0,00	48.690,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	32.460,00	16.230,00	0,00	48.690,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.076.443,22	1.595.097,68	0,02	4.671.540,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.074.530,54	1.588.616,39	0,02	4.663.146,91
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.912,68	6.481,29	0,00	8.393,97
41203	APOIO TECNICO	0,00	945,00	0,00	945,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	945,00	0,00	945,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	253.147,76	1.500,00	0,00	254.647,76
7531	RATEIO ADM FUABC	251.047,77	0,00	0,00	251.047,77
7674	SERV SUPORTE T.I	2.099,99	1.500,00	0,00	3.599,99
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.111.394,43	24.757,13	54.038,52	2.082.113,04
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.752.350,14	0,00	0,00	1.752.350,14
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.009.085,26	0,00	0,00	1.009.085,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	743.264,88	0,00	0,00	743.264,88
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	157.557,93	24.757,13	54.038,52	128.276,54
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103.208,90	24.757,13	54.038,52	73.927,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.349,03	0,00	0,00	54.349,03
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	201.486,36	0,00	0,00	201.486,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	70.726,56	0,00	0,00	70.726,56
8515	VALE REFEIÇÃO	130.759,80	0,00	0,00	130.759,80
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.129,71	0,00	0,00	1.129,71
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.129,71	0,00	0,00	1.129,71

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:43:28

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.129,71	0,00	0,00	1.129,71
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.012,94	0,00	0,00	1.012,94
41801	OUTRAS DESPESAS	1.012,94	0,00	0,00	1.012,94
8530	DESPESAS DIRETAS	1.012,94	0,00	0,00	1.012,94
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.285.561,12	7.285.561,12	