

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:37

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.198.443,85	10.240.111,33	9.249.713,17	8.188.842,01
11	ATIVO CIRCULANTE	7.198.443,85	10.240.111,33	9.249.713,17	8.188.842,01
111	DISPONIVEL	7.198.443,85	10.240.111,33	9.249.713,17	8.188.842,01
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.470.571,13	6.470.571,13	0,00
2279	B. BRASIL 6396-7 PROMISSAO	0,00	6.470.571,13	6.470.571,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.198.443,85	3.769.540,20	2.779.142,04	8.188.842,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.198.443,85	3.769.540,20	2.779.142,04	8.188.842,01

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:30:37

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.618.157,13	2.966.662,73	2.954.137,95	1.605.632,35
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.618.157,13	2.966.662,73	2.954.137,95	1.605.632,35
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.618.157,13	2.966.662,73	2.954.137,95	1.605.632,35
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	105.710,52	1.683.907,00	1.613.556,88	35.360,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	105.710,52	1.683.907,00	1.613.556,88	35.360,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	149.028,80	149.028,80	96.075,54	96.075,54
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	30.627,24	30.627,24	19.879,52	19.879,52
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	76.388,09	76.388,09	49.158,72	49.158,72
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	25.462,70	25.462,70	16.386,24	16.386,24
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	16.550,77	16.550,77	10.651,06	10.651,06
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.058.663,42	867.811,42	948.322,87	1.139.174,87
5002	SALARIOS A PAGAR	638.341,28	774.865,95	749.044,57	612.519,90
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.636,96	5.636,96	6.637,19	6.637,19
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	49.810,27	49.810,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	236.963,31	21.427,60	81.303,32	296.839,03
5026	PROVISAO 13° SALARIO	177.721,87	16.070,64	61.527,52	223.178,75
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.121,17	76.965,12	79.966,31	72.122,36
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.906,17	5.906,17	11.483,36	11.483,36
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.428,00	1.428,00	1.389,00	1.389,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	60.360,68	68.204,63	65.424,53	57.580,58
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.296,65	1.296,65	1.517,64	1.517,64
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	129,67	129,67	151,78	151,78
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	112.713,55	66.030,72	83.817,81	130.500,64
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	56.069,28	56.069,28	54.324,87	54.324,87
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.791,85	7.791,85	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	56.644,27	2.169,59	21.701,09	76.175,77
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	122.919,67	122.919,67	132.398,54	132.398,54
5062	RATEIO ADM A PAGAR	122.176,22	122.176,22	131.602,72	131.602,72
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	743,45	743,45	795,82	795,82

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:30:37

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	11.219.883,37	0,00	3.769.540,20	14.989.423,57
132	RECEITAS DE SAUDE	11.074.287,21	0,00	3.691.429,07	14.765.716,28
1322	CONVENIOS EXTERNOS	11.074.287,21	0,00	3.691.429,07	14.765.716,28
132207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.074.287,21	0,00	3.691.429,07	14.765.716,28
16354	HOSPITAL PROMISSAO - 2321/25	11.074.287,21	0,00	3.691.429,07	14.765.716,28
133	RECEITAS FINANCEIRAS	145.596,16	0,00	78.111,13	223.707,29
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	145.596,16	0,00	78.111,13	223.707,29
133101	JUROS DE APLICACAO	145.596,16	0,00	78.111,13	223.707,29
16054	JUROS DE APLICACAO	145.596,16	0,00	78.111,13	223.707,29

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:37

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.639.596,65	2.876.954,86	110.337,60	8.406.213,91
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.639.596,65	2.876.954,86	110.337,60	8.406.213,91
411	DESPESAS COM MATERIAIS	9.631,26	5.995,08	0,00	15.626,34
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9.631,26	5.995,08	0,00	15.626,34
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	9.631,26	5.995,08	0,00	15.626,34
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.831.693,68	1.799.560,07	0,02	4.631.253,73
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.546.269,78	1.650.627,35	0,02	4.196.897,11
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.546.269,78	1.638.623,85	0,02	4.184.893,61
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	12.003,50	0,00	12.003,50
41203	APOIO TECNICO	26.042,80	15.830,00	0,00	41.872,80
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	26.042,80	15.830,00	0,00	41.872,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	259.381,10	133.102,72	0,00	392.483,82
7531	RATEIO ADM FUABC	257.881,10	131.602,72	0,00	389.483,82
7674	SERV SUPORTE T.I	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.795.573,78	1.070.603,89	110.337,58	3.755.840,09
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.796.189,61	799.946,84	66.071,73	2.530.064,72
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.794.735,78	750.136,57	66.071,73	2.478.800,62
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.453,83	49.810,27	0,00	51.264,10
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	621.201,16	226.648,65	44.244,05	803.605,76
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	206.075,89	76.025,96	6.745,81	275.356,04
8524	PROVISAO DE FERIAS	236.963,31	81.303,32	21.427,60	296.839,03
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	177.721,87	61.527,52	16.070,64	223.178,75
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	440,09	7.791,85	0,00	8.231,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	349.309,33	35.679,99	0,00	384.989,32
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	319,59	0,00	319,59
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	107.000,00	35.360,40	0,00	142.360,40
8515	VALE REFEIÇÃO	242.309,33	0,00	0,00	242.309,33
41304	SERVICOS AUTONOMOS	28.873,68	8.328,41	21,80	37.180,29
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	28.873,68	8.328,41	21,80	37.180,29

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:37

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.126,93	795,82	0,00	1.922,75
41801	OUTRAS DESPEAS	1.126,93	795,82	0,00	1.922,75
8530	DESPEAS DIRETAS	1.126,93	795,82	0,00	1.922,75
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.083.728,92	16.083.728,92	

