

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:22:36

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.895.111,80	5.598.448,42	5.510.466,97	2.983.093,25
11	ATIVO CIRCULANTE	2.855.557,72	5.422.065,23	5.334.083,78	2.943.539,17
111	DISPONIVEL	2.686.899,53	5.406.250,07	5.314.045,57	2.779.104,03
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2570	CAIXA UAA ITAPEVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.562.566,30	3.562.566,30	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	3.377.382,30	3.377.382,30	0,00
2213	B. BRASIL 6697-4 AME ITAPEVI	0,00	185.184,00	185.184,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.686.899,53	1.841.683,77	1.749.479,27	2.779.104,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.686.899,53	1.841.683,77	1.749.479,27	2.779.104,03
113	ESTOQUES	168.658,19	15.815,16	20.038,21	164.435,14
11304	ESTOQUES	168.658,19	15.815,16	20.038,21	164.435,14
2105	MEDICAMENTOS	38.052,72	13.046,55	0,00	51.099,27
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	83.847,77	0,00	15.399,65	68.448,12
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.257,31	0,00	2.863,78	16.393,53
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.886,58	0,00	24,00	6.862,58
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	13.199,17	2.768,61	0,00	15.967,78
2133	MATERIAL DE EPI	3.284,17	0,00	500,82	2.783,35
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.130,47	0,00	1.249,96	2.880,51
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	176.383,19	176.383,19	39.554,08
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.554,08	0,00	0,00	39.554,08
12105	OUTROS CREDITOS	39.554,08	0,00	0,00	39.554,08
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	39.554,08	0,00	0,00	39.554,08
123	IMOBILIZADO	0,00	176.383,19	176.383,19	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	176.383,19	176.383,19	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.333.147,87	176.383,19	0,00	1.509.531,06
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.333.147,87)	0,00	176.383,19	(1.509.531,06)

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 00:22:36

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.897.559,10	1.909.415,49	2.029.021,93	2.017.165,54
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.373.403,12	1.909.415,49	2.029.021,93	1.493.009,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.373.403,12	1.909.415,49	2.029.021,93	1.493.009,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	302.838,90	1.091.574,20	1.137.697,52	348.962,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	302.838,90	1.091.574,20	1.137.697,52	348.962,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.162,22	40.985,47	50.408,05	54.584,80
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.108,55	12.217,87	12.197,26	16.087,94
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	108,56	108,56	2.302,87	2.302,87
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.256,60	9.256,60	11.871,21	11.871,21
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.702,28	12.517,72	15.507,57	15.692,13
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.234,08	4.172,56	5.169,20	5.230,72
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	2.752,15	2.712,16	3.359,94	3.399,93
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	854.446,51	642.159,49	703.133,22	915.420,24
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	570.467,41	570.467,41	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	935,05	0,00	935,05	1.870,10
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.619,20	1.619,20	1.663,92	1.663,92
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.897,69	11.897,69	13.004,74	13.004,74
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.617,89	4.617,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	710.803,55	47.561,89	64.020,26	727.261,92
5026	PROVISAO 13° SALARIO	129.191,02	5.995,41	48.423,95	171.619,56
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	71.259,07	71.260,94	72.273,59	72.271,72
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.310,36	23.310,36	23.284,38	23.284,38
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	465,91	465,91	498,21	498,21
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.482,80	47.484,67	48.491,00	48.489,13
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.697,20	43.699,20	44.339,33	44.337,33
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.697,20	43.699,20	44.339,33	44.337,33
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.999,22	19.736,19	21.170,22	57.433,25
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.736,19	19.736,19	21.170,22	21.170,22
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	36.263,03	0,00	0,00	36.263,03
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:22:36

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	509.155,98	0,00	0,00	509.155,98
281	PATRIMONIO LIQUIDO	509.155,98	0,00	0,00	509.155,98
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	509.155,98	0,00	0,00	509.155,98
9900	PATRIMONIO SOCIAL	509.155,98	0,00	0,00	509.155,98

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:22:36

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.966.989,72	0,00	1.840.930,74	6.807.920,46
32	RECEITAS DE SAUDE	4.881.450,00	0,00	1.812.334,00	6.693.784,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	185.184,00	185.184,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	185.184,00	185.184,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	185.184,00	185.184,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.881.450,00	0,00	1.627.150,00	6.508.600,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.881.450,00	0,00	1.627.150,00	6.508.600,00
6294	AME ITAPEVI	4.881.450,00	0,00	1.627.150,00	6.508.600,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	85.539,72	0,00	28.596,74	114.136,46
331	APLICACOES FINANCEIRAS	85.539,72	0,00	28.596,74	114.136,46
33101	JUROS DE APLICACAO	85.539,72	0,00	28.596,74	114.136,46
6054	JUROS DE APLICACAO	85.539,72	0,00	28.596,74	114.136,46

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:22:36

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	5.062.004,79	2.000.517,18	127.961,45	6.934.560,52
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.062.004,79	2.000.517,18	127.961,45	6.934.560,52
411	DESPEAS COM MATERIAIS	163.052,87	157.349,33	15.815,16	304.587,04
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	139.660,57	148.170,49	15.815,16	272.015,90
7009	MAT DE LIMPEZA	26.452,53	13.696,28	2.768,61	37.380,20
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	86.817,30	0,00	86.817,30
7018	MEDICAMENTOS	26.162,28	20.128,87	13.046,55	33.244,60
7019	GASES MEDICINAIS	34.229,50	8.220,00	0,00	42.449,50
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	52.816,26	19.308,04	0,00	72.124,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	23.392,30	9.178,84	0,00	32.571,14
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.791,49	1.266,96	0,00	5.058,45
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.706,56	3.918,36	0,00	14.624,92
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
7023	MATERIAL DE EPI	5.024,61	586,57	0,00	5.611,18
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.574,64	3.406,95	0,00	4.981,59
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.045.357,28	766.050,44	0,00	2.811.407,72
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	23.235,18	5.249,06	0,00	28.484,24
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.747,18	5.249,06	0,00	20.996,24
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.577.410,09	622.833,91	0,00	2.200.244,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	29.535,00	6.175,50	0,00	35.710,50
7564	SERV ENDOSCOPIA	97.680,00	45.050,00	0,00	142.730,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	225.047,00	85.392,00	0,00	310.439,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.195,00	1.906,00	0,00	11.101,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.742,00	792,00	0,00	6.534,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	280.076,70	109.877,36	0,00	389.954,06
7612	SERV OPTALMOLOGIA	132.134,91	75.892,80	0,00	208.027,71
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	76.520,00	27.241,12	0,00	103.761,12
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	28.644,78	13.600,80	0,00	42.245,58
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	17.472,00	7.200,00	0,00	24.672,00
7554	SERV ACUPUNTURA	41.961,40	4.123,84	0,00	46.085,24
7555	SERV UROLOGIA	132.485,00	53.285,00	0,00	185.770,00
7556	SERV MASTOLOGIA	25.200,00	10.080,00	0,00	35.280,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	39.000,00	12.000,00	0,00	51.000,00
7572	SERV OTORRINO	74.570,34	27.278,91	0,00	101.849,25
7578	SERV NEUROLOGIA	28.912,14	14.934,55	0,00	43.846,69
7602	SERV CARDIOVASCULAR	100.282,67	38.391,02	0,00	138.673,69
7603	SERV PROCTOLOGIA	20.623,20	6.742,20	0,00	27.365,40

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:22:36

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	71.067,40	26.322,30	0,00	97.389,70
7542	SERV ALERGOLOGIA	33.750,00	14.175,00	0,00	47.925,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	13.896,00	4.632,00	0,00	18.528,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	19.291,35	7.817,11	0,00	27.108,46
7670	SERV REUMATOLOGIA	39.463,20	13.154,40	0,00	52.617,60
7671	SERV COLPOSCOPIA	30.900,00	15.450,00	0,00	46.350,00
41203	APOIO TECNICO	192.772,75	74.679,69	0,00	267.452,44
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	14.093,64	10.093,64	0,00	24.187,28
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	11.857,83	3.952,61	0,00	15.810,44
7588	SERV MOTORISTA	369,00	985,00	0,00	1.354,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.293,72	777,17	0,00	2.070,89
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.017,13	741,99	0,00	2.759,12
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	292,86	97,62	0,00	390,48
7581	SERV DE PORTARIA	44.999,99	15.000,00	0,00	59.999,99
7636	SERV VIGILANCIA	31.800,00	18.000,00	0,00	49.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.287,28	0,00	0,00	14.287,28
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	9.929,00	0,00	0,00	9.929,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	59.957,16	23.788,52	0,00	83.745,68
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.875,14	1.243,14	0,00	3.118,28
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	251.939,26	63.287,78	0,00	315.227,04
7518	FRETES E CARRETOS	127,65	81,95	0,00	209,60
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	128.130,67	22.857,71	0,00	150.988,38
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	63,84	0,00	0,00	63,84
7531	RATEIO ADM FUABC	68.542,45	21.170,22	0,00	89.712,67
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	8.633,28	3.758,67	0,00	12.391,95
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.836,50	550,95	0,00	2.387,45
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	34.824,87	11.608,28	0,00	46.433,15
7674	SERV SUPORTE T.I	9.780,00	3.260,00	0,00	13.040,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.154.144,76	849.239,89	112.146,29	2.891.238,36
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.513.682,31	575.314,27	58.588,99	2.030.407,59
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.459.530,64	570.469,28	58.588,99	1.971.410,93
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	454,20	227,10	0,00	681,30
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	53.697,47	4.617,89	0,00	58.315,36
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	407.513,46	191.186,55	53.557,30	545.142,71
8523	DESPESAS COM FERIAS	124.229,98	34.403,01	0,00	158.632,99
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	126.443,07	44.339,33	0,00	170.782,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.030,13	64.020,26	47.561,89	22.488,50
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	129.191,02	48.423,95	5.995,41	171.619,56
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.619,26	0,00	0,00	21.619,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	232.948,99	82.739,07	0,00	315.688,06

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:22:37

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	96,72	0,00	0,00	96,72
8510	VALE TRANSPORTE	52.718,12	20.777,82	0,00	73.495,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	80.600,00	27.600,00	0,00	108.200,00
8515	VALE REFEIÇÃO	99.534,15	34.326,30	0,00	133.860,45
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	34,95	0,00	34,95
415	UTILIDADE PUBLICA	79.528,85	46.419,74	0,00	125.948,59
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	79.528,85	46.419,74	0,00	125.948,59
7510	AGUA E ESGOTO	11.083,62	23.722,64	0,00	34.806,26
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	135,05	0,00	0,00	135,05
7515	ENERGIA ELETRICA	62.013,19	21.497,10	0,00	83.510,29
7524	TELEFONES	6.296,99	1.200,00	0,00	7.496,99
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	619.921,03	181.457,78	0,00	801.378,81
41801	OUTRAS DESPESAS	619.921,03	181.457,78	0,00	801.378,81
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	5.074,59	0,00	5.074,59
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	44,59	0,00	0,00	44,59
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	619.876,44	176.383,19	0,00	796.259,63
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.508.381,09	9.508.381,09	