

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:41:17

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.983.093,25	4.659.247,38	4.856.780,70	2.785.559,93
11	ATIVO CIRCULANTE	2.943.539,17	4.659.247,38	4.856.780,70	2.746.005,85
111	DISPONIVEL	2.779.104,03	4.628.936,43	4.845.673,31	2.562.367,15
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	3.204.249,42	3.204.249,42	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	3.184.845,51	3.184.845,51	0,00
2213	B. BRASIL 6697-4 AME ITAPEVI	0,00	19.403,91	19.403,91	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.779.104,03	1.422.687,01	1.639.423,89	2.562.367,15
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.779.104,03	1.422.687,01	1.639.423,89	2.562.367,15
113	ESTOQUES	164.435,14	30.310,95	11.107,39	183.638,70
11304	ESTOQUES	164.435,14	30.310,95	11.107,39	183.638,70
2105	MEDICAMENTOS	51.099,27	0,00	7.261,08	43.838,19
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	68.448,12	24.227,65	0,00	92.675,77
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	16.393,53	6.083,30	0,00	22.476,83
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.862,58	0,00	3,18	6.859,40
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.967,78	0,00	2.270,42	13.697,36
2133	MATERIAL DE EPI	2.783,35	0,00	257,04	2.526,31
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.880,51	0,00	1.315,67	1.564,84
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.509.531,06	0,00	0,00	1.509.531,06
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.509.531,06)	0,00	0,00	(1.509.531,06)

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 00:41:17

Emisao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.017.165,54	1.992.802,02	1.823.122,90	1.847.486,42
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.493.009,56	1.992.802,02	1.823.122,90	1.323.330,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.493.009,56	1.992.802,02	1.823.122,90	1.323.330,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	348.962,22	1.090.428,13	873.101,24	131.635,33
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	348.962,22	1.090.428,13	873.101,24	131.635,33
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	54.584,80	52.727,85	50.208,23	52.065,18
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.087,94	14.517,62	10.681,55	12.251,87
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.302,87	2.302,87	3.397,69	3.397,69
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	11.871,21	11.871,21	12.008,93	12.008,93
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.692,13	15.507,21	15.561,32	15.746,24
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.230,72	5.169,08	5.187,10	5.248,74
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.399,93	3.359,86	3.371,64	3.411,71
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	915.420,24	692.495,53	741.700,33	964.625,04
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	590.523,25	590.523,25	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.870,10	1.870,10	935,05	935,05
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.663,92	1.663,92	1.663,92	1.663,92
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.004,74	13.004,74	10.524,78	10.524,78
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.839,41	20.839,41	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	727.261,92	61.700,84	65.504,79	731.065,87
5026	PROVISAO 13° SALARIO	171.619,56	2.893,27	51.709,13	220.435,42
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.271,72	72.271,72	72.210,61	72.210,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.284,38	23.284,38	22.900,38	22.900,38
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	498,21	498,21	498,21	498,21
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.489,13	48.489,13	48.812,02	48.812,02
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	44.337,33	63.708,57	63.519,55	44.148,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.337,33	44.337,33	44.148,31	44.148,31
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	19.371,24	19.371,24	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	57.433,25	21.170,22	22.382,94	58.645,97
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.170,22	21.170,22	22.382,94	22.382,94
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: 00:41:18

Emissão: 22/06/2026

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: 00:41:18

Emisao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.807.920,46	0,00	1.592.083,68	8.400.004,14
32	RECEITAS DE SAUDE	6.693.784,00	0,00	1.564.674,07	8.258.458,07
322	CONVENIOS EXTERNOS	185.184,00	0,00	0,00	185.184,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	185.184,00	0,00	0,00	185.184,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	185.184,00	0,00	0,00	185.184,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.508.600,00	0,00	1.564.674,07	8.073.274,07
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.508.600,00	0,00	1.564.674,07	8.073.274,07
6294	AME ITAPEVI	6.508.600,00	0,00	1.564.674,07	8.073.274,07
33	RECEITAS FINANCEIRAS	114.136,46	0,00	27.409,61	141.546,07
331	APLICACOES FINANCEIRAS	114.136,46	0,00	27.409,61	141.546,07
33101	JUROS DE APLICACAO	114.136,46	0,00	27.409,61	141.546,07
6054	JUROS DE APLICACAO	114.136,46	0,00	27.409,61	141.546,07

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:41:18

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	6.934.560,52	1.792.319,74	172.381,86	8.554.498,40
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.934.560,52	1.792.319,74	172.381,86	8.554.498,40
411	DESPEAS COM MATERIAIS	304.587,04	88.067,50	30.449,43	362.205,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	272.015,90	75.299,08	24.227,65	323.087,33
7009	MAT DE LIMPEZA	37.380,20	9.012,48	0,00	46.392,68
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	86.817,30	0,00	0,00	86.817,30
7018	MEDICAMENTOS	33.244,60	10.154,03	0,00	43.398,63
7019	GASES MEDICINAIS	42.449,50	11.189,50	0,00	53.639,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	72.124,30	44.943,07	24.227,65	92.839,72
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	32.571,14	12.768,42	6.221,78	39.117,78
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.058,45	1.315,67	0,00	6.374,12
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.624,92	10.671,55	6.083,30	19.213,17
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
7023	MATERIAL DE EPI	5.611,18	364,04	0,00	5.975,22
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.981,59	417,16	138,48	5.260,27
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.811.407,72	747.374,75	0,00	3.558.782,47
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	28.484,24	6.997,00	0,00	35.481,24
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	20.996,24	6.997,00	0,00	27.993,24
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.200.244,00	605.201,80	0,00	2.805.445,80
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	35.710,50	0,00	0,00	35.710,50
7564	SERV ENDOSCOPIA	142.730,00	44.330,00	0,00	187.060,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	310.439,00	79.457,00	0,00	389.896,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.101,00	2.009,00	0,00	13.110,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.534,00	792,00	0,00	7.326,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	389.954,06	107.567,96	0,00	497.522,02
7612	SERV OFTALMOLOGIA	208.027,71	75.646,22	0,00	283.673,93
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	103.761,12	26.322,88	0,00	130.084,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	42.245,58	11.723,45	0,00	53.969,03
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	24.672,00	11.000,00	0,00	35.672,00
7554	SERV ACUPUNTURA	46.085,24	3.682,00	0,00	49.767,24
7555	SERV UROLOGIA	185.770,00	56.575,00	0,00	242.345,00
7556	SERV MASTOLOGIA	35.280,00	11.340,00	0,00	46.620,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	51.000,00	15.000,00	0,00	66.000,00
7572	SERV OTORRINO	101.849,25	21.792,87	0,00	123.642,12
7578	SERV NEUROLOGIA	43.846,69	20.813,06	0,00	64.659,75
7602	SERV CARDIOVASCULAR	138.673,69	37.243,08	0,00	175.916,77
7603	SERV PROCTOLOGIA	27.365,40	6.147,30	0,00	33.512,70

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:41:18

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	97.389,70	22.175,00	0,00	119.564,70
7542	SERV ALERGOLOGIA	47.925,00	13.950,00	0,00	61.875,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	18.528,00	4.632,00	0,00	23.160,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	27.108,46	6.168,58	0,00	33.277,04
7670	SERV REUMATOLOGIA	52.617,60	13.154,40	0,00	65.772,00
7671	SERV COLPOSCOPIA	46.350,00	12.360,00	0,00	58.710,00
41203	APOIO TECNICO	267.452,44	74.001,55	0,00	341.453,99
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	24.187,28	4.143,54	0,00	28.330,82
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	15.810,44	3.952,61	0,00	19.763,05
7588	SERV MOTORISTA	1.354,00	535,50	0,00	1.889,50
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.070,89	757,93	0,00	2.828,82
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.759,12	572,12	0,00	3.331,24
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	390,48	97,62	0,00	488,10
7581	SERV DE PORTARIA	59.999,99	11.953,14	0,00	71.953,13
7636	SERV VIGILANCIA	49.800,00	30.000,00	0,00	79.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.287,28	0,00	0,00	14.287,28
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	9.929,00	650,00	0,00	10.579,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	83.745,68	21.023,09	0,00	104.768,77
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.118,28	316,00	0,00	3.434,28
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	315.227,04	61.174,40	0,00	376.401,44
7518	FRETES E CARRETOS	209,60	158,31	0,00	367,91
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	150.988,38	20.039,67	0,00	171.028,05
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	63,84	0,00	0,00	63,84
7531	RATEIO ADM FUABC	89.712,67	22.382,94	0,00	112.095,61
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	12.391,95	2.860,20	0,00	15.252,15
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.387,45	734,60	0,00	3.122,05
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	46.433,15	11.608,28	0,00	58.041,43
7674	SERV SUPORTE T.I	13.040,00	3.390,40	0,00	16.430,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.891.238,36	922.108,82	141.932,43	3.671.414,75
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.030.407,59	611.589,76	77.054,19	2.564.943,16
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.971.410,93	590.523,25	77.054,19	2.484.879,99
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	681,30	227,10	0,00	908,40
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	58.315,36	20.839,41	0,00	79.154,77
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	545.142,71	225.442,23	64.843,29	705.741,65
8523	DESPESAS COM FERIAS	158.632,99	44.708,76	0,00	203.341,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170.782,40	44.148,31	249,18	214.681,53
8524	PROVISAO DE FERIAS	22.488,50	65.504,79	61.700,84	26.292,45
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	171.619,56	51.709,13	2.893,27	220.435,42
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.619,26	19.371,24	0,00	40.990,50
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	315.688,06	85.076,83	34,95	400.729,94

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:41:18

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	96,72	10,87	0,00	107,59
8510	VALE TRANSPORTE	73.495,94	21.009,53	0,00	94.505,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	108.200,00	28.600,00	0,00	136.800,00
8515	VALE REFEIÇÃO	133.860,45	35.456,43	0,00	169.316,88
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	34,95	0,00	34,95	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	125.948,59	34.720,96	0,00	160.669,55
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	125.948,59	34.720,96	0,00	160.669,55
7510	AGUA E ESGOTO	34.806,26	14.807,60	0,00	49.613,86
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	135,05	27,60	0,00	162,65
7515	ENERGIA ELETRICA	83.510,29	19.885,76	0,00	103.396,05
7524	TELEFONES	7.496,99	0,00	0,00	7.496,99
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	801.378,81	47,71	0,00	801.426,52
41801	OUTRAS DESPESAS	801.378,81	47,71	0,00	801.426,52
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	5.074,59	0,00	0,00	5.074,59
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	44,59	47,71	0,00	92,30
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	796.259,63	0,00	0,00	796.259,63
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.444.369,14	8.444.369,14	