

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:31:24

Emissão: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.550.995,21	4.557.468,50	4.409.514,50	1.698.949,21
11	ATIVO CIRCULANTE	1.511.441,13	4.557.468,50	4.409.514,50	1.659.395,13
111	DISPONIVEL	1.340.896,28	4.539.959,32	4.379.671,08	1.501.184,52
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	2.966.773,25	2.966.773,25	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.966.773,25	2.966.773,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.340.896,28	1.571.186,07	1.410.897,83	1.501.184,52
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.340.896,28	1.571.186,07	1.410.897,83	1.501.184,52
112	CREDITOS	12.764,99	0,00	12.764,99	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	12.764,99	0,00	12.764,99	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	12.764,99	0,00	12.764,99	0,00
113	ESTOQUES	157.779,86	17.509,18	17.078,43	158.210,61
11304	ESTOQUES	157.779,86	17.509,18	17.078,43	158.210,61
2105	MEDICAMENTOS	32.809,46	9.422,33	0,00	42.231,79
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	77.787,72	0,00	12.712,89	65.074,83
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.358,66	6.175,58	0,00	22.534,24
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.251,98	0,00	3,18	5.248,80
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.704,53	0,00	4.156,99	15.547,54
2133	MATERIAL DE EPI	2.860,82	0,00	205,37	2.655,45
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.006,69	1.911,27	0,00	4.917,96
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	709.570,08	0,00	0,00	709.570,08
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(709.570,08)	0,00	0,00	(709.570,08)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:31:24

Emissão: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.065.856,66	1.690.556,79	1.812.406,29	2.187.706,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.550.799,86	1.690.556,79	1.812.406,29	1.672.649,36
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.550.799,86	1.690.556,79	1.812.406,29	1.672.649,36
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	89.631,05	707.247,18	723.806,93	106.190,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	89.631,05	707.247,18	723.806,93	106.190,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	56.881,97	55.194,40	44.297,78	45.985,35
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.096,90	11.760,55	9.697,43	11.033,78
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.756,39	6.756,39	1.483,03	1.483,03
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.535,46	12.535,46	10.803,29	10.803,29
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.802,08	15.575,49	14.396,14	14.622,73
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.267,37	5.191,84	4.798,72	4.874,25
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.423,77	3.374,67	3.119,17	3.168,27
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.241.974,12	768.129,63	879.023,00	1.352.867,49
5002	SALARIOS A PAGAR	1.012,35	604.289,56	603.277,21	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.684,34	2.684,34	894,78	894,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.712,39	1.712,39	1.501,16	1.501,16
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	5.013,56	10.777,86	5.764,30
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	52.730,35	52.730,35	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.034.213,51	85.345,05	157.697,06	1.106.565,52
5026	PROVISAO 13° SALARIO	202.351,53	16.354,38	52.144,58	238.141,73
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.724,26	69.121,28	71.828,86	66.431,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.338,34	25.338,34	26.711,20	26.711,20
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00	350,00	350,00	350,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.035,92	43.432,94	44.767,66	39.370,64
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.547,78	68.086,65	70.531,18	41.992,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.547,78	39.547,78	41.992,31	41.992,31
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	28.538,87	28.538,87	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.040,68	22.777,65	22.918,54	59.181,57
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.777,65	22.777,65	22.918,54	22.918,54
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	36.263,03	0,00	0,00	36.263,03
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.900,82	0,00	0,00	5.900,82
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.900,82	0,00	0,00	5.900,82
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.900,82	0,00	0,00	5.900,82

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:31:24

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.900,82	0,00	0,00	5.900,82
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: 00:31:24

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.602.907,56	0,00	1.558.375,58	8.161.283,14
32	RECEITAS DE SAUDE	6.528.054,99	0,00	1.542.614,91	8.070.669,90
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.764,99	0,00	191.474,91	204.239,90
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	12.764,99	0,00	191.474,91	204.239,90
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	12.764,99	0,00	191.474,91	204.239,90
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.515.290,00	0,00	1.351.140,00	7.866.430,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.515.290,00	0,00	1.351.140,00	7.866.430,00
6294	AME ITAPEVI	6.515.290,00	0,00	1.351.140,00	7.866.430,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	74.852,57	0,00	15.760,67	90.613,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	74.852,57	0,00	15.760,67	90.613,24
33101	JUROS DE APLICACAO	74.852,57	0,00	15.760,67	90.613,24
6054	JUROS DE APLICACAO	74.852,57	0,00	15.760,67	90.613,24

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:31:24

Emissao: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.117.769,01	1.784.763,08	252.492,00	8.650.040,09
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.117.769,01	1.784.763,08	252.492,00	8.650.040,09
411	DESPEAS COM MATERIAIS	259.194,02	72.559,90	17.509,20	314.244,72
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	213.994,45	54.853,29	9.422,35	259.425,39
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	45.381,16	10.304,32	0,00	55.685,48
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
7018	MEDICAMENTOS	34.769,16	17.908,49	9.422,33	43.255,32
7019	GASES MEDICINAIS	40.803,86	7.588,50	0,00	48.392,36
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	89.995,27	19.051,98	0,02	109.047,23
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	45.199,57	17.706,61	8.086,85	54.819,33
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.336,43	3.509,00	1.911,27	7.934,16
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.485,47	9.005,13	6.175,58	22.315,02
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.051,20	0,00	0,00	1.051,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.149,75	967,86	0,00	3.117,61
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.176,72	4.224,62	0,00	20.401,34
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.736.621,53	619.889,18	450,00	3.356.060,71
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	26.822,06	7.399,06	0,00	34.221,12
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	25.574,06	5.249,06	0,00	30.823,12
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.248,00	2.150,00	0,00	3.398,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.031.959,78	490.271,63	0,00	2.522.231,41
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.064,12	844,02	0,00	5.908,14
7562	SERV FISIOTERAPIA	53.700,00	11.277,00	0,00	64.977,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	192.202,20	49.680,00	0,00	241.882,20
7573	SERV CARDIOLOGIA	326.444,77	93.358,00	0,00	419.802,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.653,00	1.189,00	0,00	8.842,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	20.100,00	4.050,00	0,00	24.150,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	222.760,00	44.165,00	0,00	266.925,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	80.365,98	17.732,00	0,00	98.097,98
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	33.078,00	8.940,00	0,00	42.018,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	53.664,00	9.984,00	0,00	63.648,00
7554	SERV ACUPUNTURA	75.305,04	14.010,24	0,00	89.315,28
7555	SERV UROLOGIA	220.546,97	56.770,00	0,00	277.316,97
7556	SERV MASTOLOGIA	39.432,00	10.080,00	0,00	49.512,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	32.175,00	6.600,00	0,00	38.775,00
7572	SERV OTORRINO	123.030,00	25.932,00	0,00	148.962,00
7578	SERV NEUROLOGIA	48.098,90	13.195,96	0,00	61.294,86
7602	SERV CARDIOVASCULAR	193.249,58	35.776,46	0,00	229.026,04
7603	SERV PROCTOLOGIA	30.920,20	10.576,00	0,00	41.496,20
7605	SERV CIRURGIA GERAL	102.959,10	28.311,00	0,00	131.270,10

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:31:24

Emissão: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7542	SERV ALERGLOGIA	10.800,00	13.500,00	0,00	24.300,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	10.620,79	3.541,55	0,00	14.162,34
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	25.526,40	5.605,00	0,00	31.131,40
7670	SERV REUMATOLOGIA	61.263,73	13.154,40	0,00	74.418,13
7671	SERV COLPOSCOPIA	63.000,00	12.000,00	0,00	75.000,00
41203	APOIO TECNICO	376.615,47	63.592,77	450,00	439.758,24
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	18.318,00	3.663,60	0,00	21.981,60
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.894,84	696,23	0,00	3.591,07
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.105,42	778,16	0,00	3.883,58
7581	SERV DE PORTARIA	127.535,70	15.450,00	450,00	142.535,70
7636	SERV VIGILANCIA	81.422,18	15.900,00	0,00	97.322,18
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	35.570,62	8.900,10	0,00	44.470,72
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	99.904,43	17.888,68	0,00	117.793,11
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.184,28	316,00	0,00	3.500,28
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	301.224,22	58.625,72	0,00	359.849,94
7518	FRETES E CARRETOS	3.897,70	111,61	0,00	4.009,31
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	89.594,35	18.287,05	0,00	107.881,40
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.843,04	259,15	0,00	2.102,19
7531	RATEIO ADM FUABC	111.303,09	22.918,54	0,00	134.221,63
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	16.536,58	2.789,37	0,00	19.325,95
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.919,06	0,00	0,00	1.919,06
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	55.000,00	11.000,00	0,00	66.000,00
7674	SERV SUPORTE T.I	21.130,40	3.260,00	0,00	24.390,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.527.489,86	1.050.769,88	232.731,01	4.345.528,73
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.225.134,39	656.313,02	129.968,58	2.751.478,83
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.203.559,11	603.482,67	129.968,58	2.677.073,20
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	400,00	100,00	0,00	500,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	21.175,28	52.730,35	0,00	73.905,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	965.251,09	320.279,66	102.762,43	1.182.768,32
8523	DESPESAS COM FERIAS	249.250,68	39.906,84	0,00	289.157,52
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197.559,52	41.992,31	1.063,00	238.488,83
8524	PROVISAO DE FERIAS	315.769,63	157.697,06	85.345,05	388.121,64
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	202.351,53	52.144,58	16.354,38	238.141,73
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	319,73	28.538,87	0,00	28.858,60
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	337.104,38	74.177,20	0,00	411.281,58
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	161,20	0,00	161,20
8510	VALE TRANSPORTE	85.439,79	20.216,90	0,00	105.656,69

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:31:24

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	130.455,00	28.470,00	0,00	158.925,00
8515	VALE REFEIÇÃO	121.176,32	25.329,10	0,00	146.505,42
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,27	0,00	0,00	33,27
415	UTILIDADE PUBLICA	121.570,28	41.544,12	1.801,79	161.312,61
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	121.570,28	41.544,12	1.801,79	161.312,61
7510	AGUA E ESGOTO	16.648,59	22.398,68	0,00	39.047,27
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	431,33	25,90	0,00	457,23
7515	ENERGIA ELETRICA	93.995,36	15.218,75	0,00	109.214,11
7524	TELEFONES	10.495,00	3.900,79	1.801,79	12.594,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	472.893,32	0,00	0,00	472.893,32
41801	OUTRAS DESPESAS	472.893,32	0,00	0,00	472.893,32
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	4.846,32	0,00	0,00	4.846,32
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	467.247,00	0,00	0,00	467.247,00
	T O T A I S D O P E R I O D O :		8.032.788,37	8.032.788,37	