

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 08:47:41

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.762.394,20	4.615.685,12	4.591.396,25	1.786.683,07
11	ATIVO CIRCULANTE	1.722.840,12	4.615.046,12	4.590.757,25	1.747.128,99
111	DISPONIVEL	1.335.656,73	4.602.348,27	4.575.318,39	1.362.686,61
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	3.058.425,03	3.058.425,03	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	3.058.425,03	3.058.425,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.335.656,73	1.541.923,24	1.514.893,36	1.362.686,61
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.335.656,73	1.541.923,24	1.514.893,36	1.362.686,61
112	CREDITOS	224.312,28	0,00	0,00	224.312,28
11207	OUTROS CREDITOS	224.312,28	0,00	0,00	224.312,28
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	224.312,28	0,00	0,00	224.312,28
113	ESTOQUES	162.871,11	12.697,85	15.438,86	160.130,10
11304	ESTOQUES	162.871,11	12.697,85	15.438,86	160.130,10
2105	MEDICAMENTOS	34.879,03	9.492,80	0,00	44.371,83
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	80.179,02	0,00	13.288,48	66.890,54
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.339,64	0,00	100,08	19.239,56
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.272,80	4,77	0,00	5.277,57
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.721,01	1.080,01	0,00	17.801,02
2133	MATERIAL DE EPI	2.220,48	2.120,27	0,00	4.340,75
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.259,13	0,00	2.050,30	2.208,83
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	639,00	639,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	639,00	639,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	639,00	639,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	709.570,08	639,00	0,00	710.209,08
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(709.570,08)	0,00	639,00	(710.209,08)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:47:41

Emissão: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.997.005,26	1.765.144,06	1.788.881,87	2.020.743,07
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.481.948,46	1.765.144,06	1.788.881,87	1.505.686,27
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.481.948,46	1.765.144,06	1.788.881,87	1.505.686,27
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	104.177,22	825.867,10	815.383,74	93.693,86
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	104.177,22	825.867,10	815.383,74	93.693,86
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.186,06	39.396,89	44.414,46	46.203,63
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.308,91	8.804,39	9.593,22	11.097,74
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.548,78	1.548,78	1.494,75	1.494,75
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.005,11	10.005,11	11.289,32	11.289,32
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.466,63	12.282,99	14.217,54	14.401,18
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.155,55	4.094,33	4.739,17	4.800,39
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.701,08	2.661,29	3.080,46	3.120,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.154.579,10	713.766,59	750.955,30	1.191.767,81
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	582.224,26	582.224,26	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.288,52	1.288,52	1.288,52	1.288,52
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.778,29	1.778,29	1.778,29	1.778,29
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.707,72	5.707,72	5.756,63	5.756,63
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.794,81	23.794,81	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.093.621,77	75.600,73	65.984,68	1.084.005,72
5026	PROVISAO 13° SALARIO	52.182,80	23.372,26	70.128,11	98.938,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.461,68	81.024,85	79.598,28	71.035,11
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.614,20	29.614,20	27.847,19	27.847,19
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00	350,00	385,00	385,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.497,48	51.060,65	51.366,09	42.802,92
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	45.907,04	77.714,30	74.531,95	42.724,69
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.907,04	67.509,38	64.327,03	42.724,69
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	10.204,92	10.204,92	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.637,36	27.374,33	23.998,14	60.261,17
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.374,33	27.374,33	23.998,14	23.998,14
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...: 08:47:41

Emissão: 22/09/2025

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

Here...: 08:47:41

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.723.815,54	0,00	1.560.602,42	11.284.417,96
32	RECEITAS DE SAUDE	9.613.284,81	0,00	1.542.614,91	11.155.899,72
322	CONVENIOS EXTERNOS	204.239,90	0,00	0,00	204.239,90
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	204.239,90	0,00	0,00	204.239,90
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	204.239,90	0,00	0,00	204.239,90
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.409.044,91	0,00	1.542.614,91	10.951.659,82
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.409.044,91	0,00	1.542.614,91	10.951.659,82
6294	AME ITAPEVI	9.409.044,91	0,00	1.542.614,91	10.951.659,82
33	RECEITAS FINANCEIRAS	110.530,73	0,00	17.987,51	128.518,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	110.530,73	0,00	17.987,51	128.518,24
33101	JUROS DE APLICACAO	110.530,73	0,00	17.987,51	128.518,24
6054	JUROS DE APLICACAO	110.530,73	0,00	17.987,51	128.518,24

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:47:41

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.958.426,60	1.776.226,90	216.175,54	11.518.477,96
41	DESPEAS OPERACIONAIS	9.958.426,60	1.776.226,90	216.175,54	11.518.477,96
411	DESPEAS COM MATERIAIS	379.346,21	62.324,52	12.697,85	428.972,88
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	310.855,68	53.360,47	10.572,81	353.643,34
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	68.405,08	8.097,01	1.080,01	75.422,08
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
7018	MEDICAMENTOS	52.662,19	18.913,87	9.492,80	62.083,26
7019	GASES MEDICINAIS	59.352,36	7.870,00	0,00	67.222,36
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	127.391,05	18.479,59	0,00	145.870,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	68.490,53	8.964,05	2.125,04	75.329,54
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.149,33	2.107,90	0,00	11.257,23
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	28.761,62	3.987,45	0,00	32.749,07
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.051,20	0,00	0,00	1.051,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.552,58	2.366,07	2.120,27	3.798,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	25.975,80	502,63	4,77	26.473,66
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.021.170,34	731.883,40	0,01	4.753.053,73
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	41.150,18	15.737,90	0,00	56.888,08
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.072,18	5.249,06	0,00	41.321,24
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.078,00	10.488,84	0,00	15.566,84
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.049.395,38	586.203,03	0,00	3.635.598,41
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.228,14	1.320,00	0,00	8.548,14
7562	SERV FISIOTERAPIA	75.448,50	11.814,00	0,00	87.262,50
7564	SERV ENDOSCOPIA	275.742,20	54.790,00	0,00	330.532,20
7573	SERV CARDIOLOGIA	495.234,77	82.178,00	0,00	577.412,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.975,00	680,00	0,00	10.655,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	28.200,00	4.050,00	0,00	32.250,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	101.359,29	101.558,82	0,00	202.918,11
7612	SERV OFTALMOLOGIA	306.355,00	43.025,00	0,00	349.380,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	113.255,98	19.297,68	0,00	132.553,66
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	51.852,00	9.834,00	0,00	61.686,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	76.128,00	9.984,00	0,00	86.112,00
7554	SERV ACUPUNTURA	105.076,80	14.010,24	0,00	119.087,04
7555	SERV UROLOGIA	323.081,97	58.295,00	0,00	381.376,97
7556	SERV MASTOLOGIA	59.592,00	10.080,00	0,00	69.672,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	44.550,00	6.600,00	0,00	51.150,00
7572	SERV OTORRINO	172.470,00	26.802,00	0,00	199.272,00
7578	SERV NEUROLOGIA	71.190,82	11.986,42	0,00	83.177,24
7602	SERV CARDIOVASCULAR	256.320,66	41.486,02	0,00	297.806,68
7603	SERV PROCTOLOGIA	48.040,10	7.403,20	0,00	55.443,30

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:47:41

Emissão: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	160.956,60	22.546,20	0,00	183.502,80
7542	SERV ALERGOLOGIA	35.100,00	13.500,00	0,00	48.600,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	16.495,71	2.381,62	0,00	18.877,33
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	38.087,10	7.782,70	0,00	45.869,80
7670	SERV REUMATOLOGIA	87.654,74	12.798,13	0,00	100.452,87
7671	SERV COLPOSCOPIA	90.000,00	12.000,00	0,00	102.000,00
41203	APOIO TECNICO	504.272,37	69.545,18	0,00	573.817,55
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	25.645,20	3.663,60	0,00	29.308,80
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.591,07	1.407,31	0,00	4.998,38
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.457,18	786,60	0,00	5.243,78
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	97,62	97,62	0,00	195,24
7581	SERV DE PORTARIA	157.535,70	15.000,00	0,00	172.535,70
7636	SERV VIGILANCIA	113.222,18	15.900,00	0,00	129.122,18
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	51.594,82	2.124,00	0,00	53.718,82
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.250,00	9.279,00	0,00	11.529,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	138.830,18	20.971,04	0,00	159.801,22
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.618,42	316,01	0,00	4.934,43
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	426.352,41	60.397,29	0,01	486.749,69
7518	FRETES E CARRETOS	4.263,01	230,00	0,00	4.493,01
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	128.172,27	17.483,47	0,01	145.655,73
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.217,49	330,19	0,00	2.547,68
7531	RATEIO ADM FUABC	161.595,96	23.998,14	0,00	185.594,10
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	22.228,10	2.789,37	0,00	25.017,47
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.616,90	697,84	0,00	3.314,74
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	77.608,28	11.608,28	0,00	89.216,56
7674	SERV SUPORTE T.I	27.650,40	3.260,00	0,00	30.910,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.903.110,89	953.455,71	201.675,89	5.654.890,71
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.306.202,48	609.701,29	102.702,90	3.813.200,87
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.179.960,05	585.766,48	102.702,90	3.663.023,63
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	640,00	140,00	0,00	780,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	125.602,43	23.794,81	0,00	149.397,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.108.705,04	260.244,38	98.972,99	1.269.976,43
8523	DESPESAS COM FERIAS	351.633,15	48.840,63	0,00	400.473,78
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	284.171,80	58.619,31	0,00	342.791,11
8524	PROVISAO DE FERIAS	375.177,89	65.984,68	75.600,73	365.561,84
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	52.182,80	70.128,11	23.372,26	98.938,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.539,40	16.671,65	0,00	62.211,05
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	488.203,37	83.510,04	0,00	571.713,41

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:47:41

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	161,20	398,94	0,00	560,14
8510	VALE TRANSPORTE	126.109,80	19.603,44	0,00	145.713,24
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	187.785,00	30.450,00	0,00	218.235,00
8515	VALE REFEIÇÃO	174.115,22	33.057,66	0,00	207.172,88
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	32,15	0,00	0,00	32,15
415	UTILIDADE PUBLICA	181.905,84	23.777,96	1.801,79	203.882,01
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	181.905,84	23.777,96	1.801,79	203.882,01
7510	AGUA E ESGOTO	44.897,70	5.790,25	0,00	50.687,95
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	489,18	57,85	0,00	547,03
7515	ENERGIA ELETRICA	121.825,96	14.029,07	0,00	135.855,03
7524	TELEFONES	14.693,00	3.900,79	1.801,79	16.792,00
416	SEGUROS	0,00	2.345,09	0,00	2.345,09
41601	DESPEBAS COM SEGUROS	0,00	2.345,09	0,00	2.345,09
7521	SEGUROS	0,00	2.345,09	0,00	2.345,09
418	DESPEBAS GERAIS E TAXAS	472.893,32	2.440,22	0,00	475.333,54
41801	OUTRAS DESPEBAS	472.893,32	2.440,22	0,00	475.333,54
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	464,00	0,00	464,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	4.846,32	1.337,22	0,00	6.183,54
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	467.247,00	639,00	0,00	467.886,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.157.056,08	8.157.056,08	