

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:12:45

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.825.211,73	4.592.021,56	4.466.081,90	1.951.151,39
11	ATIVO CIRCULANTE	1.785.657,65	4.591.381,57	4.465.441,91	1.911.597,31
111	DISPONIVEL	1.399.505,89	4.562.544,90	4.453.020,25	1.509.030,54
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	2.996.882,85	2.996.882,85	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.996.882,85	2.996.882,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.399.505,89	1.563.662,05	1.454.137,40	1.509.030,54
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.399.505,89	1.563.662,05	1.454.137,40	1.509.030,54
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	161.839,48	28.836,67	12.421,66	178.254,49
11304	ESTOQUES	161.839,48	28.836,67	12.421,66	178.254,49
2105	MEDICAMENTOS	39.507,37	23.038,14	0,00	62.545,51
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	76.046,23	0,00	10.986,79	65.059,44
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.622,53	4.736,78	0,00	22.359,31
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.274,39	11,13	0,00	5.285,52
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.908,22	1.050,62	0,00	15.958,84
2133	MATERIAL DE EPI	2.897,26	0,00	50,75	2.846,51
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.583,48	0,00	1.384,12	4.199,36
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	639,99	639,99	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	639,99	639,99	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	639,99	639,99	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	710.209,08	639,99	0,00	710.849,07
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(710.209,08)	0,00	639,99	(710.849,07)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:12:45

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.922.597,56	1.912.126,37	1.730.959,15	1.741.430,34
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.407.540,76	1.912.126,37	1.730.959,15	1.226.373,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.407.540,76	1.912.126,37	1.730.959,15	1.226.373,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	96.424,33	815.778,18	821.269,51	101.915,66
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	96.424,33	815.778,18	821.269,51	101.915,66
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.250,31	41.552,83	42.637,09	44.334,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.509,81	9.096,49	9.341,36	10.754,68
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.744,66	1.744,66	1.425,50	1.425,50
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.473,91	10.473,91	10.810,43	10.810,43
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.239,95	13.056,62	13.586,98	13.770,31
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.413,32	4.352,21	4.529,01	4.590,12
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.868,66	2.828,94	2.943,81	2.983,53
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.094.416,62	912.348,20	717.931,93	900.000,35
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	574.128,58	574.128,58	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	894,78	894,78	894,78	894,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.054,15	3.054,15	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.166,69	10.202,61	10.607,80	10.571,88
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.202,23	17.380,89	16.178,66	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	941.199,28	298.083,65	59.641,63	702.757,26
5026	PROVISAO 13° SALARIO	140.953,64	8.603,54	53.426,33	185.776,43
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	75.627,86	75.783,94	79.081,76	78.925,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.419,52	28.419,52	30.234,80	30.234,80
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	420,00	420,00	368,69	368,69
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.788,34	46.944,42	48.478,27	48.322,19
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.916,26	46.721,84	47.591,14	42.785,56
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.916,26	41.916,26	42.785,56	42.785,56
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.803,58	4.805,58	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.905,38	19.941,38	22.447,72	58.411,72
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.642,35	19.941,38	22.447,72	22.148,69
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...: 00:12:45

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	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: 00:12:45

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.846.089,36	0,00	1.563.531,51	14.409.620,87
32	RECEITAS DE SAUDE	12.698.514,63	0,00	1.542.614,91	14.241.129,54
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	12.494.274,73	0,00	1.542.614,91	14.036.889,64
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	12.494.274,73	0,00	1.542.614,91	14.036.889,64
6294	AME ITAPEVI	12.494.274,73	0,00	1.542.614,91	14.036.889,64
33	RECEITAS FINANCEIRAS	147.574,73	0,00	20.916,60	168.491,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	147.574,73	0,00	20.916,60	168.491,33
33101	JUROS DE APLICACAO	147.574,73	0,00	20.916,60	168.491,33
6054	JUROS DE APLICACAO	147.574,73	0,00	20.916,60	168.491,33

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:12:45

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.943.475,19	1.689.449,86	433.025,23	14.199.899,82
41	DESPEAS OPERACIONAIS	12.943.475,19	1.689.449,86	433.025,23	14.199.899,82
411	DESPEAS COM MATERIAIS	486.482,05	87.781,55	28.926,65	545.336,95
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	396.688,23	76.829,20	24.088,76	449.428,67
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	84.610,19	14.449,85	1.050,62	98.009,42
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
7018	MEDICAMENTOS	69.065,04	35.291,44	23.038,14	81.318,34
7019	GASES MEDICINAIS	75.070,36	8.449,50	0,00	83.519,86
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	164.897,64	18.638,41	0,00	183.536,05
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	89.793,82	10.952,35	4.837,89	95.908,28
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.746,74	1.384,12	0,00	14.130,86
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	41.805,92	7.984,04	4.736,78	45.053,18
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.103,60	0,00	0,00	2.103,60
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.572,61	140,64	89,98	5.623,27
8003	CONSERVACAO E REPAROS	27.564,95	1.443,55	11,13	28.997,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.436.371,26	700.799,17	0,00	6.137.170,43
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	62.137,14	5.249,06	0,00	67.386,20
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	46.570,30	5.249,06	0,00	51.819,36
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	15.566,84	0,00	0,00	15.566,84
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.183.842,10	578.882,35	0,00	4.762.724,45
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.868,14	1.320,00	0,00	11.188,14
7562	SERV FISIOTERAPIA	98.539,50	11.814,00	0,00	110.353,50
7564	SERV ENDOSCOPIA	371.712,20	47.090,00	0,00	418.802,20
7573	SERV CARDIOLOGIA	661.076,77	87.263,00	0,00	748.339,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.914,00	1.258,00	0,00	13.172,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	36.300,00	4.050,00	0,00	40.350,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	306.382,46	110.492,41	0,00	416.874,87
7612	SERV OFTALMOLOGIA	402.155,00	51.140,00	0,00	453.295,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	150.000,22	18.670,88	0,00	168.671,10
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	70.626,00	10.728,00	0,00	81.354,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	95.368,00	9.984,00	0,00	105.352,00
7554	SERV ACUPUNTURA	133.097,28	15.761,52	0,00	148.858,80
7555	SERV UROLOGIA	429.681,97	44.730,00	0,00	474.411,97
7556	SERV MASTOLOGIA	79.752,00	10.080,00	0,00	89.832,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	56.925,00	0,00	0,00	56.925,00
7572	SERV OTORRINO	223.098,00	23.856,00	0,00	246.954,00
7578	SERV NEUROLOGIA	90.790,16	9.991,60	0,00	100.781,76
7602	SERV CARDIOVASCULAR	325.929,60	33.887,79	0,00	359.817,39
7603	SERV PROCTOLOGIA	62.516,00	7.601,50	0,00	70.117,50

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 09:12:46

Emissão: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	205.164,60	28.601,20	0,00	233.765,80
7542	SERV ALERGOLOGIA	59.400,00	10.800,00	0,00	70.200,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	22.737,33	4.525,85	0,00	27.263,18
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	53.200,60	7.082,20	0,00	60.282,80
7670	SERV REUMATOLOGIA	113.607,27	13.154,40	0,00	126.761,67
7671	SERV COLPOSCOPIA	114.000,00	15.000,00	0,00	129.000,00
41203	APOIO TECNICO	644.786,56	55.129,11	0,00	699.915,67
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	32.972,40	3.663,60	0,00	36.636,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.414,38	617,11	0,00	6.031,49
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	5.790,29	604,05	0,00	6.394,34
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	292,86	97,62	0,00	390,48
7581	SERV DE PORTARIA	187.535,70	15.000,00	0,00	202.535,70
7636	SERV VIGILANCIA	145.022,18	15.900,00	0,00	160.922,18
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	65.843,02	2.124,00	0,00	67.967,02
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	14.049,00	650,00	0,00	14.699,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	180.186,30	16.472,73	0,00	196.659,03
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.250,43	0,00	0,00	5.250,43
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	545.605,46	61.538,65	0,00	607.144,11
7518	FRETES E CARRETOS	4.548,01	86,35	0,00	4.634,36
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	166.110,06	20.478,76	0,00	186.588,82
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.783,49	130,50	0,00	2.913,99
7531	RATEIO ADM FUABC	205.236,45	22.447,72	0,00	227.684,17
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	27.919,62	2.829,20	0,00	30.748,82
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.012,58	697,84	0,00	4.710,42
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	100.824,85	11.608,28	0,00	112.433,13
7674	SERV SUPORTE T.I	34.170,40	3.260,00	0,00	37.430,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.318.162,30	856.370,00	404.098,58	6.770.433,72
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.331.654,09	592.068,43	97.399,73	4.826.322,79
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.143.080,57	575.690,50	97.399,73	4.621.371,34
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	989,47	199,27	0,00	1.188,74
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	187.584,05	16.178,66	0,00	203.762,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.329.449,62	186.338,95	306.687,20	1.209.101,37
8523	DESPESAS COM FERIAS	489.654,28	25.679,85	0,00	515.334,13
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	384.521,37	42.785,56	0,00	427.306,93
8524	PROVISAO DE FERIAS	222.755,40	59.641,63	298.083,65	15.686,62
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	140.953,64	53.426,33	8.603,54	185.776,43
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	91.564,93	4.805,58	0,01	96.370,50
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	657.058,59	77.962,62	11,65	735.009,56

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:12:46

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	586,14	41,60	0,00	627,74
8510	VALE TRANSPORTE	165.059,14	16.075,14	0,00	181.134,28
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	246.635,00	27.600,00	0,00	274.235,00
8515	VALE REFEIÇÃO	244.670,50	34.245,88	0,00	278.916,38
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	107,81	0,00	11,65	96,16
415	UTILIDADE PUBLICA	224.780,95	22.485,32	0,00	247.266,27
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	224.780,95	22.485,32	0,00	247.266,27
7510	AGUA E ESGOTO	55.786,13	0,00	0,00	55.786,13
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	547,03	0,00	0,00	547,03
7515	ENERGIA ELETRICA	151.655,79	18.287,32	0,00	169.943,11
7524	TELEFONES	16.792,00	4.198,00	0,00	20.990,00
416	SEGUROS	2.345,09	0,00	0,00	2.345,09
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.345,09	0,00	0,00	2.345,09
7521	SEGUROS	2.345,09	0,00	0,00	2.345,09
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	475.333,54	22.013,82	0,00	497.347,36
41801	OUTRAS DESPESAS	475.333,54	22.013,82	0,00	497.347,36
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	800,00	14.113,83	0,00	14.913,83
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	464,00	0,00	0,00	464,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	6.183,54	0,00	0,00	6.183,54
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	467.886,00	639,99	0,00	468.525,99
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.193.597,79	8.193.597,79	