

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.632.316,29	4.403.635,18	4.311.744,74	1.724.206,73
11	ATIVO CIRCULANTE	1.592.762,21	4.403.635,18	4.311.744,74	1.684.652,65
111	DISPONIVEL	1.098.622,32	4.398.145,74	3.983.525,55	1.513.242,51
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	2.801.051,22	2.801.051,22	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.801.051,22	2.801.051,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.098.622,32	1.595.094,52	1.180.474,33	1.513.242,51
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.098.622,32	1.595.094,52	1.180.474,33	1.513.242,51
112	CREDITOS	316.592,00	0,00	316.592,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	316.592,00	0,00	316.592,00	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	316.592,00	0,00	316.592,00	0,00
113	ESTOQUES	177.547,89	5.489,44	11.627,19	171.410,14
11304	ESTOQUES	177.547,89	5.489,44	11.627,19	171.410,14
2105	MEDICAMENTOS	48.527,63	0,00	7.701,46	40.826,17
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	75.155,68	1.827,18	0,00	76.982,86
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	21.394,11	0,00	1.963,44	19.430,67
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.921,38	0,00	740,32	2.181,06
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.112,37	3.245,16	0,00	21.357,53
2133	MATERIAL DE EPI	8.259,15	0,00	1.221,97	7.037,18
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.177,57	417,10	0,00	3.594,67
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	210.323,08	0,00	0,00	210.323,08
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(210.323,08)	0,00	0,00	(210.323,08)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.209.511,27	1.310.131,25	1.420.510,29	1.319.890,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.303.840,10	1.310.131,25	1.420.510,29	1.414.219,14
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.303.840,10	1.310.131,25	1.420.510,29	1.414.219,14
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	84.157,13	585.389,41	598.797,78	97.565,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	84.157,13	585.389,41	598.797,78	97.565,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.117,79	44.703,42	43.475,37	46.889,74
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.361,49	11.285,43	10.717,85	12.793,91
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.393,19	3.393,19	3.785,55	3.785,55
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.057,27	10.057,27	9.871,57	9.871,57
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.745,70	12.882,28	12.322,82	13.186,24
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.581,92	4.294,11	4.107,61	4.395,42
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.978,22	2.791,14	2.669,97	2.857,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.009.570,63	550.700,21	648.441,40	1.107.311,82
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	517.335,67	517.335,67	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	894,78	894,78	894,78	894,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.839,99	1.839,99	1.795,63	1.795,63
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	648,58	5.182,89	4.534,31	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	695.322,79	22.445,49	72.362,54	745.239,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	310.864,49	3.001,39	51.518,47	359.381,57
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.733,64	65.340,33	67.441,34	63.834,65
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.581,63	25.581,63	25.974,70	25.974,70
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	315,00	315,00	315,00	315,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.837,01	39.443,70	41.151,64	37.544,95
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.144,80	37.144,80	38.453,49	38.453,49
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.144,80	37.144,80	38.453,49	38.453,49
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.116,11	26.853,08	23.900,91	60.163,94
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.569,17	23.569,17	23.900,91	23.900,91
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.283,91	3.283,91	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	36.263,03	0,00	0,00	36.263,03
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.147,12	0,00	0,00	16.147,12
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.147,12	0,00	0,00	16.147,12
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	16.147,12	0,00	0,00	16.147,12

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Hora...: 10:39:07

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	16.147,12	0,00	0,00	16.147,12
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(110.475,95)	0,00	0,00	(110.475,95)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(110.475,95)	0,00	0,00	(110.475,95)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(110.475,95)	0,00	0,00	(110.475,95)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(118.601,95)	0,00	0,00	(118.601,95)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(241,34)	0,00	0,00	(241,34)
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	8.367,34	0,00	0,00	8.367,34

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Hora...: 10:39:07

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.849.479,59	0,00	1.315.366,83	12.164.846,42
32	RECEITAS DE SAUDE	10.741.056,00	0,00	1.303.058,00	12.044.114,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	316.592,00	0,00	0,00	316.592,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	316.592,00	0,00	0,00	316.592,00
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	316.592,00	0,00	0,00	316.592,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.424.464,00	0,00	1.303.058,00	11.727.522,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.424.464,00	0,00	1.303.058,00	11.727.522,00
6294	AME ITAPEVI	10.424.464,00	0,00	1.303.058,00	11.727.522,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	64.533,40	0,00	12.308,83	76.842,23
331	APLICACOES FINANCEIRAS	64.533,40	0,00	12.308,83	76.842,23
33101	JUROS DE APLICACAO	64.533,40	0,00	12.308,83	76.842,23
6054	JUROS DE APLICACAO	64.533,40	0,00	12.308,83	76.842,23
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	43.890,19	0,00	0,00	43.890,19
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	43.890,19	0,00	0,00	43.890,19
34199	OUTRAS RECEITAS	43.890,19	0,00	0,00	43.890,19
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	43.890,19	0,00	0,00	43.890,19

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Hora...: 10:39:08

Emissao: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.426.674,57	1.399.500,14	65.644,71	11.760.530,00
41	DESpesas OPERACIONAIS	10.426.674,57	1.399.500,14	65.644,71	11.760.530,00
411	DESpesas COM MATERIAIS	512.252,82	57.852,95	5.790,94	564.314,83
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	421.160,31	48.922,43	5.100,44	464.982,30
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	88.582,38	12.119,70	3.245,16	97.456,92
7018	MEDICAMENTOS	88.851,47	8.558,18	0,03	97.409,62
7019	GASES MEDICINAIS	61.833,15	8.816,33	0,00	70.649,48
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	181.893,31	19.428,22	1.855,25	199.466,28
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	91.092,51	8.930,52	690,50	99.332,53
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.278,60	2.071,92	417,10	12.933,42
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	36.376,58	3.870,90	0,00	40.247,48
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.880,83	1.297,97	0,00	6.178,80
8003	CONSERVACAO E REPAROS	37.308,50	1.689,73	273,40	38.724,83
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.395.704,95	528.348,93	0,00	4.924.053,88
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	76.237,00	4.996,25	0,00	81.233,25
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	39.970,00	4.996,25	0,00	44.966,25
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	36.267,00	0,00	0,00	36.267,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.300.005,21	394.874,20	0,00	3.694.879,41
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.571,94	844,02	0,00	7.415,96
7562	SERV FISIOTERAPIA	128.101,74	9.372,00	0,00	137.473,74
7564	SERV ENDOSCOPIA	259.531,11	27.823,04	0,00	287.354,15
7573	SERV CARDIOLOGIA	636.494,55	79.171,43	0,00	715.665,98
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.103,00	1.130,00	0,00	11.233,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	28.800,00	3.900,00	0,00	32.700,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	537.956,24	64.346,97	0,00	602.303,21
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	136.136,00	15.158,00	0,00	151.294,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	52.800,00	9.600,00	0,00	62.400,00
7554	SERV ACUPUNTURA	103.416,00	11.676,00	0,00	115.092,00
7555	SERV UROLOGIA	347.409,73	41.006,20	0,00	388.415,93
7556	SERV MASTOLOGIA	51.708,00	6.672,00	0,00	58.380,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	52.937,50	6.600,00	0,00	59.537,50
7572	SERV OTORRINO	194.082,35	24.906,42	0,00	218.988,77
7575	SERV CLINICA GERAL	162.683,00	22.552,00	0,00	185.235,00
7578	SERV NEUROLOGIA	85.725,69	9.040,50	0,00	94.766,19
7602	SERV CARDIOVASCULAR	280.446,07	28.162,42	0,00	308.608,49
7603	SERV PROCTOLOGIA	28.904,00	6.324,00	0,00	35.228,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	12.988,80	1.612,40	0,00	14.601,20
7670	SERV REUMATOLOGIA	86.959,49	9.976,80	0,00	96.936,29

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Hora...: 10:39:08

Emissao: 18/10/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7671	SERV COLPOSCOPIA	96.250,00	15.000,00	0,00	111.250,00
41203	APOIO TECNICO	536.627,27	67.223,67	0,00	603.850,94
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.691,00	800,00	0,00	7.491,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	26.130,25	3.331,95	0,00	29.462,20
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.305,92	278,80	0,00	4.584,72
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	6.373,80	643,43	0,00	7.017,23
7581	SERV DE PORTARIA	175.814,26	22.190,15	0,00	198.004,41
7636	SERV VIGILANCIA	126.419,22	15.981,02	0,00	142.400,24
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	57.526,56	7.190,82	0,00	64.717,38
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	5.490,01	3.240,00	0,00	8.730,01
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	126.178,25	13.567,50	0,00	139.745,75
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	482.835,47	61.254,81	0,00	544.090,28
7518	FRETES E CARRETOS	1.280,06	0,00	0,00	1.280,06
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	172.890,15	17.423,91	0,00	190.314,06
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.004,08	61,76	0,00	2.065,84
7531	RATEIO ADM FUABC	168.689,30	23.900,91	0,00	192.590,21
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	21.352,76	3.398,63	0,00	24.751,39
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.674,00	1.002,00	0,00	4.676,00
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	77.204,32	11.000,00	0,00	88.204,32
7674	SERV SUPORTE T.I	35.740,80	4.467,60	0,00	40.208,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.279.094,71	790.065,59	58.094,01	6.011.066,29
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.701.510,31	522.037,14	32.647,13	4.190.900,32
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.577.291,45	517.502,83	32.647,13	4.062.147,15
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	124.218,86	4.534,31	0,00	128.753,17
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.001.499,66	199.200,38	25.446,88	1.175.253,16
8523	DESPESAS COM FERIAS	249.035,40	36.865,88	0,00	285.901,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	313.401,70	38.453,49	0,00	351.855,19
8524	PROVISAO DE FERIAS	116.257,28	72.362,54	22.445,49	166.174,33
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	310.864,49	51.518,47	3.001,39	359.381,57
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.940,79	0,00	0,00	11.940,79
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	576.084,74	68.828,07	0,00	644.912,81
7560	CONVENIO MEDICO	339,24	10,40	0,00	349,64
8510	VALE TRANSPORTE	147.583,22	19.408,19	0,00	166.991,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	218.294,40	25.160,00	0,00	243.454,40
8515	VALE REFEIÇÃO	209.867,88	24.249,48	0,00	234.117,36
415	UTILIDADE PUBLICA	219.973,81	23.232,67	1.744,76	241.461,72

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Hora...: 10:39:08

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	219.973,81	23.232,67	1.744,76	241.461,72
7510	AGUA E ESGOTO	44.441,40	5.669,89	0,00	50.111,29
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	979,52	156,60	0,00	1.136,12
7515	ENERGIA ELETRICA	157.861,64	13.562,42	0,00	171.424,06
7524	TELEFONES	16.691,25	3.843,76	1.744,76	18.790,25
416	SEGUROS	2.598,58	0,00	0,00	2.598,58
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.598,58	0,00	0,00	2.598,58
7521	SEGUROS	2.598,58	0,00	0,00	2.598,58
417	DESPEAS FINANCEIRAS	141,56	0,00	0,00	141,56
41701	SERVICOS BANCARIOS	141,56	0,00	0,00	141,56
7529	DESPEAS BANCARIAS	141,56	0,00	0,00	141,56
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	16.908,14	0,00	15,00	16.893,14
41801	OUTRAS DESPEAS	16.908,14	0,00	15,00	16.893,14
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	95,00	0,00	15,00	80,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	600,00	0,00	0,00	600,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	5.892,29	0,00	0,00	5.892,29
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.826,84	0,00	0,00	8.826,84
8530	DESPEAS DIRETAS	1.494,01	0,00	0,00	1.494,01
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.113.266,57	7.113.266,57	