

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Hora...: 14:29:50

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	905.501,38 D	8.553.750,05	8.482.470,01	976.781,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	865.947,30 D	8.552.753,01	8.481.472,97	937.227,34 D
111	DISPONIVEL	647.203,92 D	8.552.322,20	8.457.286,85	742.239,27 D
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	6.508.726,74	6.508.726,74	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	3.269.495,77	3.269.495,77	0,00
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	3.239.230,97	3.239.230,97	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	647.203,92 D	2.041.595,46	1.946.560,11	742.239,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	647.203,92 D	2.041.595,46	1.946.560,11	742.239,27 D
113	ESTOQUES	218.743,38 D	430,81	24.186,12	194.988,07 D
11304	ESTOQUES	218.743,38 D	430,81	24.186,12	194.988,07 D
2105	MEDICAMENTOS	54.637,92 D	0,00	5.133,78	49.504,14 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	101.177,54 D	0,00	6.993,43	94.184,11 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	26.231,42 D	0,00	4.122,14	22.109,28 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.168,80 D	1,59	0,00	2.170,39 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.453,79 D	0,00	7.114,96	17.338,83 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.577,17 D	429,22	0,00	7.006,39 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.496,74 D	0,00	821,81	2.674,93 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08 D	997,04	997,04	39.554,08 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.554,08 D	997,04	997,04	39.554,08 D
12105	OUTROS CREDITOS	39.554,08 D	997,04	997,04	39.554,08 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	39.554,08 D	997,04	997,04	39.554,08 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	201.496,24 D	0,00	0,00	201.496,24 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	201.496,24 C	0,00	0,00	201.496,24 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	886.115,49 C	1.411.530,05	1.454.343,52	928.928,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	980.194,32 C	1.411.530,05	1.454.343,52	1.023.007,79 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	980.194,32 C	1.411.530,05	1.454.343,52	1.023.007,79 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	84.533,82 C	604.482,52	620.234,31	100.285,61 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	84.533,82 C	604.482,52	620.234,31	100.285,61 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	53.054,47 C	51.586,00	44.832,25	46.300,72 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.133,72 C	11.971,72	10.905,51	12.067,51 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.604,91 C	5.604,91	3.492,79	3.492,79 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	11.534,71 C	11.534,71	10.034,93	10.034,93 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.176,57 C	21.870,10	13.160,65	13.467,12 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	366,40 C	366,40	4.386,89	4.386,89 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	238,16 C	238,16	2.851,48	2.851,48 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	674.578,17 C	623.080,19	661.114,73	712.612,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	531.785,38	531.785,38	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.530,44 C	1.530,44	1.395,82	1.395,82 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.984,03 C	1.984,03	1.884,35	1.884,35 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.332,09 C	23.806,47	18.474,38	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	579.847,65 C	57.229,11	63.730,05	586.348,59 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	85.883,96 C	6.744,76	43.844,75	122.983,95 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.355,36 C	69.727,60	67.907,49	67.535,25 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.556,21 C	25.556,21	24.974,11	24.974,11 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	315,00 C	315,00	315,00	315,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.484,15 C	43.856,39	42.618,38	42.246,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.270,41 C	40.270,41	40.482,16	40.482,16 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.270,41 C	40.270,41	40.482,16	40.482,16 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	58.402,09 C	22.383,33	19.772,58	55.791,34 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.755,27 C	21.999,54	19.388,79	19.144,52 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	36.263,03 C	0,00	0,00	36.263,03 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.397,12 C	0,00	0,00	16.397,12 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.397,12 C	0,00	0,00	16.397,12 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	16.397,12 C	0,00	0,00	16.397,12 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Hora...: 14:29:50

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	16.397,12 C	0,00	0,00	16.397,12 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	110.475,95 D	0,00	0,00	110.475,95 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	110.475,95 D	0,00	0,00	110.475,95 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	110.475,95 D	0,00	0,00	110.475,95 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	118.601,95 D	0,00	0,00	118.601,95 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	241,34 D	0,00	0,00	241,34 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	8.367,34 C	0,00	0,00	8.367,34 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Hora...: 14:29:50

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.620.371,81 C	0,00	1.328.345,76	3.948.717,57 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.606.116,00 C	0,00	1.303.058,00	3.909.174,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.606.116,00 C	0,00	1.303.058,00	3.909.174,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.606.116,00 C	0,00	1.303.058,00	3.909.174,00 C
6294	AME ITAPEVI	2.606.116,00 C	0,00	1.303.058,00	3.909.174,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	14.255,81 C	0,00	7.211,93	21.467,74 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	14.255,81 C	0,00	7.211,93	21.467,74 C
33101	JUROS DE APLICACAO	14.255,81 C	0,00	7.211,93	21.467,74 C
6054	JUROS DE APLICACAO	14.255,81 C	0,00	7.211,93	21.467,74 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.075,83	18.075,83 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	18.075,83	18.075,83 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.075,83	18.075,83 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	18.075,83	18.075,83 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissao: 26/06/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.600.985,92 D	1.443.135,25	143.256,06	3.900.865,11 D
41	DESpesas Operacionais	2.600.985,92 D	1.443.135,25	143.256,06	3.900.865,11 D
411	DESpesas com Materiais	128.038,69 D	63.366,82	801,42	190.604,09 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	110.908,74 D	56.741,44	327,04	167.323,14 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	24.358,71 D	14.129,74	0,00	38.488,45 D
7018	MEDICAMENTOS	22.806,44 D	12.368,94	327,03	34.848,35 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.964,00 D	8.834,00	0,00	22.798,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	49.779,59 D	21.408,76	0,01	71.188,34 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	17.129,95 D	6.625,38	474,38	23.280,95 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.676,73 D	1.563,16	0,00	4.239,89 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.394,01 D	4.482,71	43,57	12.833,15 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.988,22 D	73,20	429,22	3.632,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.070,99 D	506,31	1,59	2.575,71 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.042.252,97 D	540.480,52	244,28	1.582.489,21 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	16.124,50 D	6.431,25	0,00	22.555,75 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.992,50 D	4.996,25	0,00	14.988,75 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.132,00 D	1.435,00	0,00	7.567,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	792.872,19 D	408.659,70	0,01	1.201.531,88 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.628,00 D	814,00	0,00	2.442,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	31.825,74 D	16.188,00	0,00	48.013,74 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	63.222,42 D	25.657,70	0,00	88.880,12 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	166.040,72 D	82.993,19	0,01	249.033,90 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.993,00 D	871,00	0,00	4.864,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.000,00 D	3.300,00	0,00	9.300,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	120.039,22 D	70.997,05	0,00	191.036,27 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	32.032,00 D	19.448,00	0,00	51.480,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	26.688,00 D	13.344,00	0,00	40.032,00 D
7555	SERV UROLOGIA	92.974,11 D	47.549,98	0,00	140.524,09 D
7556	SERV MASTOLOGIA	13.344,00 D	6.672,00	0,00	20.016,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	11.962,50 D	6.600,00	0,00	18.562,50 D
7572	SERV OTORRINO	47.010,91 D	23.276,08	0,00	70.286,99 D
7575	SERV CLINICA GERAL	35.120,50 D	16.793,00	0,00	51.913,50 D
7578	SERV NEUROLOGIA	24.434,14 D	11.853,92	0,00	36.288,06 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	69.748,93 D	38.388,48	0,00	108.137,41 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	3.058,00 D	1.938,30	0,00	4.996,30 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	22.000,00 D	9.975,00	0,00	31.975,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	21.750,00 D	12.000,00	0,00	33.750,00 D
41203	APOIO TECNICO	126.353,25 D	70.114,05	0,00	196.467,30 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	800,00 D	2.234,00	0,00	3.034,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	6.138,55 D	3.331,95	0,00	9.470,50 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.054,16 D	383,06	0,00	1.437,22 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.561,16 D	771,93	0,00	2.333,09 D
7581	SERV DE PORTARIA	42.673,36 D	22.190,15	0,00	64.863,51 D
7636	SERV VIGILANCIA	30.533,10 D	15.981,02	0,00	46.514,12 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.381,64 D	7.190,82	0,00	21.572,46 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	29.211,28 D	18.031,12	0,00	47.242,40 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	106.903,03 D	55.275,52	244,27	161.934,28 D
7518	FRETES E CARRETOS	315,00 D	216,52	0,00	531,52 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	32.197,76 D	17.840,41	0,00	50.038,17 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	282,12 D	412,85	0,00	694,97 D
7531	RATEIO ADM FUABC	40.749,22 D	19.388,79	244,27	59.893,74 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	5.187,29 D	2.412,63	0,00	7.599,92 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	835,00 D	1.336,00	0,00	2.171,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	18.401,44 D	9.200,72	0,00	27.602,16 D
7674	SERV SUPORTE T.I	8.935,20 D	4.467,60	0,00	13.402,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.368.037,16 D	808.213,84	140.364,85	2.035.886,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	950.590,56 D	550.426,56	76.325,01	1.424.692,11 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	881.428,39 D	531.952,18	76.325,01	1.337.055,56 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	69.162,17 D	18.474,38	0,00	87.636,55 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	262.945,76 D	183.634,77	64.039,84	382.540,69 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	83.053,54 D	35.577,81	0,00	118.631,35 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81.487,50 D	40.482,16	65,97	121.903,69 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	782,14 D	63.730,05	57.229,11	7.283,08 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	85.883,96 D	43.844,75	6.744,76	122.983,95 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.738,62 D	0,00	0,00	11.738,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	154.500,84 D	74.152,51	0,00	228.653,35 D
7560	CONVENIO MEDICO	78,21 D	0,00	0,00	78,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	35.239,23 D	20.114,03	0,00	55.353,26 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	64.559,40 D	26.825,00	0,00	91.384,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	54.624,00 D	27.213,48	0,00	81.837,48 D
415	UTILIDADE PUBLICA	61.179,52 D	30.635,28	1.845,51	89.969,29 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	61.179,52 D	30.635,28	1.845,51	89.969,29 D
7510	AGUA E ESGOTO	9.167,19 D	5.214,92	0,00	14.382,11 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	195,35 D	133,95	0,00	329,30 D
7515	ENERGIA ELETRICA	47.618,98 D	21.442,65	0,00	69.061,63 D
7524	TELEFONES	4.198,00 D	3.843,76	1.845,51	6.196,25 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Hora...: 14:29:50

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	110,00 D	55,00	0,00	165,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	110,00 D	55,00	0,00	165,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	110,00 D	55,00	0,00	165,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.367,58 D	383,79	0,00	1.751,37 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.367,58 D	383,79	0,00	1.751,37 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	767,58 D	383,79	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.408.415,35	11.408.415,35	