

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	976.781,42 D	3.931.718,56	3.944.432,42	964.067,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	937.227,34 D	3.931.718,56	3.944.432,42	924.513,48 D
111	DISPONIVEL	742.239,27 D	3.926.792,72	3.927.479,30	741.552,69 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	2.614.538,45	2.614.538,45	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.614.228,30	2.614.228,30	0,00
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	310,15	310,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	742.239,27 D	1.310.254,27	1.310.940,85	741.552,69 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	742.239,27 D	1.310.254,27	1.310.940,85	741.552,69 D
113	ESTOQUES	194.988,07 D	4.925,84	16.953,12	182.960,79 D
11304	ESTOQUES	194.988,07 D	4.925,84	16.953,12	182.960,79 D
2105	MEDICAMENTOS	49.504,14 D	4.207,83	0,00	53.711,97 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	94.184,11 D	0,00	14.220,82	79.963,29 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	22.109,28 D	0,00	1.805,32	20.303,96 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.170,39 D	10,21	0,00	2.180,60 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.338,83 D	707,80	0,00	18.046,63 D
2133	MATERIAL DE EPI	7.006,39 D	0,00	699,69	6.306,70 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.674,93 D	0,00	227,29	2.447,64 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08 D	0,00	0,00	39.554,08 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.554,08 D	0,00	0,00	39.554,08 D
12105	OUTROS CREDITOS	39.554,08 D	0,00	0,00	39.554,08 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	39.554,08 D	0,00	0,00	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 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Hora...: 14:36:55

Emissao: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	928.928,96 C	1.449.943,84	1.497.000,77	975.985,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.023.007,79 C	1.449.943,84	1.497.000,77	1.070.064,72 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.023.007,79 C	1.449.943,84	1.497.000,77	1.070.064,72 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	100.285,61 C	705.919,74	697.276,69	91.642,56 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	100.285,61 C	705.919,74	697.276,69	91.642,56 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.300,72 C	49.190,89	53.956,43	51.066,26 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.067,51 C	9.622,85	11.316,39	13.761,05 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.492,79 C	3.492,79	3.533,31	3.533,31 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.034,93 C	10.034,93	10.786,86	10.786,86 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.467,12 C	19.300,50	20.662,40	14.829,02 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.386,89 C	4.084,74	4.640,88	4.943,03 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.851,48 C	2.655,08	3.016,59	3.212,99 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	712.612,71 C	566.651,04	615.755,52	761.717,19 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	502.026,48	502.026,48	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.395,82 C	1.395,82	1.395,82	1.395,82 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.884,35 C	1.884,35	1.817,81	1.817,81 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.122,00	13.122,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	586.348,59 C	41.826,25	55.036,77	599.559,11 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	122.983,95 C	6.396,14	42.356,64	158.944,45 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.535,25 C	67.969,53	67.688,42	67.254,14 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.974,11 C	24.974,11	25.784,00	25.784,00 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	315,00 C	315,00	315,00	315,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.246,14 C	42.680,42	41.589,42	41.155,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.482,16 C	40.684,33	38.650,97	38.448,80 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.482,16 C	40.482,16	38.448,80	38.448,80 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	202,17	202,17	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.791,34 C	19.528,31	23.672,74	59.935,77 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.144,52 C	19.144,52	23.672,22	23.672,22 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	0,52	0,52 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 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Hora...: 14:36:55

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 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Hora...: 14:36:55

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.948.717,57 C	0,00	1.310.024,84	5.258.742,41 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.909.174,00 C	0,00	1.303.058,00	5.212.232,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.909.174,00 C	0,00	1.303.058,00	5.212.232,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.909.174,00 C	0,00	1.303.058,00	5.212.232,00 C
6294	AME ITAPEVI	3.909.174,00 C	0,00	1.303.058,00	5.212.232,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.467,74 C	0,00	6.966,84	28.434,58 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.467,74 C	0,00	6.966,84	28.434,58 C
33101	JUROS DE APLICACAO	21.467,74 C	0,00	6.966,84	28.434,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	21.467,74 C	0,00	6.966,84	28.434,58 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.075,83 C	0,00	0,00	18.075,83 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	18.075,83 C	0,00	0,00	18.075,83 C
34199	OUTRAS RECEITAS	18.075,83 C	0,00	0,00	18.075,83 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	18.075,83 C	0,00	0,00	18.075,83 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Hora...: 14:36:55

Emissao: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.900.865,11 D	1.481.629,05	111.833,42	5.270.660,74 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.900.865,11 D	1.481.629,05	111.833,42	5.270.660,74 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	190.604,09 D	76.764,49	4.925,85	262.442,73 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	167.323,14 D	64.955,13	4.915,64	227.362,63 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	38.488,45 D	14.462,12	707,80	52.242,77 D
7018	MEDICAMENTOS	34.848,35 D	17.218,28	4.207,83	47.858,80 D
7019	GASES MEDICINAIS	22.798,00 D	8.805,00	0,01	31.602,99 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	71.188,34 D	24.469,73	0,00	95.658,07 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	23.280,95 D	11.809,36	10,21	35.080,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.239,89 D	1.703,15	0,00	5.943,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.833,15 D	5.321,67	0,00	18.154,82 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.632,20 D	699,69	0,00	4.331,89 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.575,71 D	4.084,85	10,21	6.650,35 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.582.489,21 D	604.821,10	0,00	2.187.310,31 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	22.555,75 D	33.696,25	0,00	56.252,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	14.988,75 D	4.996,25	0,00	19.985,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.567,00 D	28.700,00	0,00	36.267,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.201.531,88 D	445.748,52	0,00	1.647.280,40 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.442,00 D	814,00	0,00	3.256,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	48.013,74 D	17.040,00	0,00	65.053,74 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	88.880,12 D	35.082,68	0,00	123.962,80 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	249.033,90 D	84.901,68	0,00	333.935,58 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.864,00 D	1.545,00	0,00	6.409,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.300,00 D	3.900,00	0,00	13.200,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	191.036,27 D	86.973,51	0,00	278.009,78 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	51.480,00 D	16.016,00	0,00	67.496,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	40.032,00 D	13.344,00	0,00	53.376,00 D
7555	SERV UROLOGIA	140.524,09 D	49.338,16	0,00	189.862,25 D
7556	SERV MASTOLOGIA	20.016,00 D	6.672,00	0,00	26.688,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	18.562,50 D	6.600,00	0,00	25.162,50 D
7572	SERV OTORRINO	70.286,99 D	24.578,72	0,00	94.865,71 D
7575	SERV CLINICA GERAL	51.913,50 D	16.867,50	0,00	68.781,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	36.288,06 D	11.327,43	0,00	47.615,49 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	108.137,41 D	38.102,24	0,00	146.239,65 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	4.996,30 D	1.445,60	0,00	6.441,90 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	31.975,00 D	9.600,00	0,00	41.575,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	33.750,00 D	12.000,00	0,00	45.750,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Hora...: 14:36:55

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	196.467,30 D	64.909,78	0,00	261.377,08 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.034,00 D	0,00	0,00	3.034,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	9.470,50 D	3.331,95	0,00	12.802,45 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.437,22 D	726,56	0,00	2.163,78 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.333,09 D	1.091,30	0,00	3.424,39 D
7581	SERV DE PORTARIA	64.863,51 D	22.190,15	0,00	87.053,66 D
7636	SERV VIGILANCIA	46.514,12 D	15.981,02	0,00	62.495,14 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	21.572,46 D	7.190,82	0,00	28.763,28 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	47.242,40 D	13.548,98	0,00	60.791,38 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	849,00	0,00	849,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	161.934,28 D	60.466,55	0,00	222.400,83 D
7518	FRETES E CARRETOS	531,52 D	149,92	0,00	681,44 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	50.038,17 D	18.826,52	0,00	68.864,69 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	694,97 D	408,30	0,00	1.103,27 D
7531	RATEIO ADM FUABC	59.893,74 D	23.672,22	0,00	83.565,96 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	7.599,92 D	3.240,27	0,00	10.840,19 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.171,00 D	501,00	0,00	2.672,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	27.602,16 D	9.200,72	0,00	36.802,88 D
7674	SERV SUPORTE T.I	13.402,80 D	4.467,60	0,00	17.870,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.035.886,15 D	763.119,16	105.162,81	2.693.842,50 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.424.692,11 D	516.203,45	56.862,36	1.884.033,20 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.337.055,56 D	503.081,45	56.862,36	1.783.274,65 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	87.636,55 D	13.122,00	0,00	100.758,55 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	382.540,69 D	175.022,75	48.300,44	509.263,00 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	118.631,35 D	38.978,37	0,00	157.609,72 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	121.903,69 D	38.448,80	78,05	160.274,44 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.283,08 D	55.036,77	41.826,25	20.493,60 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	122.983,95 D	42.356,64	6.396,14	158.944,45 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.738,62 D	202,17	0,00	11.940,79 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	228.653,35 D	71.892,96	0,01	300.546,30 D
7560	CONVENIO MEDICO	78,21 D	420,78	0,01	498,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	55.353,26 D	19.390,12	0,00	74.743,38 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	91.384,40 D	25.900,00	0,00	117.284,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	81.837,48 D	26.182,06	0,00	108.019,54 D
415	UTILIDADE PUBLICA	89.969,29 D	32.305,73	1.744,76	120.530,26 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	89.969,29 D	32.305,73	1.744,76	120.530,26 D
7510	AGUA E ESGOTO	14.382,11 D	4.989,96	0,00	19.372,07 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Hora...: 14:36:55

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	329,30 D	150,00	0,00	479,30 D
7515	ENERGIA ELETRICA	69.061,63 D	23.322,01	0,00	92.383,64 D
7524	TELEFONES	6.196,25 D	3.843,76	1.744,76	8.295,25 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.751,37 D	4.618,57	0,00	6.369,94 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.751,37 D	4.618,57	0,00	6.369,94 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	4.618,05	0,00	4.618,05 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.151,37 D	0,52	0,00	1.151,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.863.291,45	6.863.291,45	