

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Hora...: 14:40:01

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	964.067,56 D	3.902.075,96	3.857.024,27	1.009.119,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	924.513,48 D	3.894.299,12	3.849.247,43	969.565,17 D
111	DISPONIVEL	741.552,69 D	3.873.602,01	3.840.764,91	774.389,79 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	611,15	1.388,85 D
2570	CAIXA UAA ITAPEVI	0,00	2.000,00	611,15	1.388,85 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.573.199,51	2.573.199,51	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.573.199,51	2.573.199,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	741.552,69 D	1.298.402,50	1.266.954,25	773.000,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	741.552,69 D	1.298.402,50	1.266.954,25	773.000,94 D
113	ESTOQUES	182.960,79 D	20.697,11	8.482,52	195.175,38 D
11304	ESTOQUES	182.960,79 D	20.697,11	8.482,52	195.175,38 D
2105	MEDICAMENTOS	53.711,97 D	0,00	7.689,28	46.022,69 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	79.963,29 D	3.463,97	0,00	83.427,26 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.303,96 D	8.283,55	0,00	28.587,51 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.180,60 D	0,00	5,90	2.174,70 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.046,63 D	6.899,05	0,00	24.945,68 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.306,70 D	0,00	787,34	5.519,36 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.447,64 D	2.050,54	0,00	4.498,18 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08 D	7.776,84	7.776,84	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
123	IMOBILIZADO	0,00	7.776,84	7.776,84	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	7.776,84	7.776,84	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	201.496,24 D	7.776,84	0,00	209.273,08 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	201.496,24 C	0,00	7.776,84	209.273,08 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Hora...: 14:40:01

Emissao: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	975.985,89 C	1.407.324,06	1.514.489,45	1.083.151,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.070.064,72 C	1.407.074,06	1.514.489,45	1.177.480,11 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.070.064,72 C	1.407.074,06	1.514.489,45	1.177.480,11 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	91.642,56 C	673.288,27	722.009,09	140.363,38 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	91.642,56 C	673.288,27	722.009,09	140.363,38 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.066,26 C	49.397,94	49.906,66	51.574,98 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.761,05 C	12.399,20	11.821,23	13.183,08 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.533,31 C	3.533,31	3.945,24	3.945,24 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.786,86 C	10.786,86	11.461,62	11.461,62 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.829,02 C	14.631,30	14.631,31	14.829,03 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.943,03 C	4.877,12	4.877,13	4.943,04 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.212,99 C	3.170,15	3.170,13	3.212,97 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	761.717,19 C	554.639,93	614.424,06	821.501,32 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	498.728,51	498.728,51	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	1.817,81 C	1.817,81	1.817,81	1.817,81 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.421,31	1.421,31	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	599.559,11 C	46.992,02	67.280,49	619.847,58 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	158.944,45 C	4.284,46	43.780,12	198.440,11 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.254,14 C	67.626,38	66.753,60	66.381,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.784,00 C	25.784,00	24.989,24	24.989,24 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	315,00 C	315,00	315,00	315,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.155,14 C	41.527,38	41.449,36	41.077,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.448,80 C	38.448,80	38.685,08	38.685,08 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.448,80 C	38.448,80	38.685,08	38.685,08 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.935,77 C	23.672,74	22.710,96	58.973,99 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.672,22 C	23.672,22	22.368,84	22.368,84 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,52 C	0,52	342,12	342,12 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	250,00	0,00	16.147,12 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.397,12 C	250,00	0,00	16.147,12 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	16.397,12 C	250,00	0,00	16.147,12 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Hora...: 14:40:01

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	250,00	0,00	16.147,12 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 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Hora...: 14:40:01

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.258.742,41 C	0,00	1.311.026,84	6.569.769,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.212.232,00 C	0,00	1.303.058,00	6.515.290,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.212.232,00 C	0,00	1.303.058,00	6.515.290,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.212.232,00 C	0,00	1.303.058,00	6.515.290,00 C
6294	AME ITAPEVI	5.212.232,00 C	0,00	1.303.058,00	6.515.290,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.434,58 C	0,00	7.968,84	36.403,42 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	28.434,58 C	0,00	7.968,84	36.403,42 C
33101	JUROS DE APLICACAO	28.434,58 C	0,00	7.968,84	36.403,42 C
6054	JUROS DE APLICACAO	28.434,58 C	0,00	7.968,84	36.403,42 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 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Hora...: 14:40:01

Emissao: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.270.660,74 D	1.504.269,70	131.129,16	6.643.801,28 D
41	DESpesas Operacionais	5.270.660,74 D	1.504.269,70	131.129,16	6.643.801,28 D
411	DESpesas com Materiais	262.442,73 D	94.769,79	23.807,71	333.404,81 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	227.362,63 D	58.995,22	10.363,05	275.994,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	52.242,77 D	14.990,36	6.899,05	60.334,08 D
7018	MEDICAMENTOS	47.858,80 D	10.198,89	0,02	58.057,67 D
7019	GASES MEDICINAIS	31.602,99 D	8.044,01	0,00	39.647,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	95.658,07 D	25.761,96	3.463,98	117.956,05 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	35.080,10 D	35.774,57	13.444,66	57.410,01 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.943,04 D	3.469,49	2.050,54	7.361,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.154,82 D	13.296,72	8.283,55	23.167,99 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.331,89 D	787,34	0,00	5.119,23 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.650,35 D	18.221,02	3.110,57	21.760,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.187.310,31 D	602.218,16	3.440,32	2.786.088,15 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	56.252,00 D	4.996,25	0,00	61.248,25 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	19.985,00 D	4.996,25	0,00	24.981,25 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	36.267,00 D	0,00	0,00	36.267,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.647.280,40 D	471.275,81	0,00	2.118.556,21 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.256,00 D	814,00	0,00	4.070,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	65.053,74 D	18.744,00	0,00	83.797,74 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	123.962,80 D	37.482,94	0,00	161.445,74 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	333.935,58 D	87.537,89	0,00	421.473,47 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.409,00 D	1.217,00	0,00	7.626,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	13.200,00 D	3.900,00	0,00	17.100,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	278.009,78 D	80.973,55	0,00	358.983,33 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	67.496,00 D	17.446,00	0,00	84.942,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	9.600,00 D	12.000,00	0,00	21.600,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	53.376,00 D	15.012,00	0,00	68.388,00 D
7555	SERV UROLOGIA	189.862,25 D	53.711,80	0,00	243.574,05 D
7556	SERV MASTOLOGIA	26.688,00 D	6.672,00	0,00	33.360,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	25.162,50 D	6.462,50	0,00	31.625,00 D
7572	SERV OTORRINO	94.865,71 D	26.298,36	0,00	121.164,07 D
7575	SERV CLINICA GERAL	68.781,00 D	22.618,00	0,00	91.399,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	47.615,49 D	8.575,95	0,00	56.191,44 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	146.239,65 D	39.457,72	0,00	185.697,37 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	6.441,90 D	1.932,10	0,00	8.374,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	41.575,00 D	10.050,00	0,00	51.625,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	45.750,00 D	12.000,00	0,00	57.750,00 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Hora...: 14:40:01

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	261.377,08 D	68.541,19	0,01	329.918,26 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.034,00 D	800,00	0,00	3.834,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	12.802,45 D	3.331,95	0,00	16.134,40 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.163,78 D	642,93	0,00	2.806,71 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.424,39 D	745,15	0,01	4.169,53 D
7581	SERV DE PORTARIA	87.053,66 D	22.190,15	0,00	109.243,81 D
7636	SERV VIGILANCIA	62.495,14 D	15.981,02	0,00	78.476,16 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	28.763,28 D	2.235,32	0,00	30.998,60 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	60.791,38 D	18.024,67	0,00	78.816,05 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	849,00 D	0,00	0,00	849,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	222.400,83 D	57.404,91	3.440,31	276.365,43 D
7518	FRETES E CARRETOS	681,44 D	258,92	0,00	940,36 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	68.864,69 D	17.602,04	0,00	86.466,73 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	1.103,27 D	117,18	0,00	1.220,45 D
7531	RATEIO ADM FUABC	83.565,96 D	22.368,84	3.440,31	102.494,49 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	10.840,19 D	2.888,61	0,00	13.728,80 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.672,00 D	501,00	0,00	3.173,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	36.802,88 D	9.200,72	0,00	46.003,60 D
7674	SERV SUPORTE T.I	17.870,40 D	4.467,60	0,00	22.338,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.693.842,50 D	769.086,85	102.136,37	3.360.792,98 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.884.033,20 D	500.315,98	50.783,24	2.333.565,94 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.783.274,65 D	498.894,67	50.783,24	2.231.386,08 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	100.758,55 D	1.421,31	0,00	102.179,86 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	509.263,00 D	201.585,02	51.353,13	659.494,89 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	157.609,72 D	51.839,33	0,00	209.449,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160.274,44 D	38.685,08	76,65	198.882,87 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	20.493,60 D	67.280,49	46.992,02	40.782,07 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	158.944,45 D	43.780,12	4.284,46	198.440,11 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.940,79 D	0,00	0,00	11.940,79 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	300.546,30 D	67.185,85	0,00	367.732,15 D
7560	CONVENIO MEDICO	498,98 D	15,60	0,00	514,58 D
8510	VALE TRANSPORTE	74.743,38 D	16.925,96	0,00	91.669,34 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	117.284,40 D	25.160,00	0,00	142.444,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	108.019,54 D	25.084,29	0,00	133.103,83 D
415	UTILIDADE PUBLICA	120.530,26 D	30.075,94	1.744,76	148.861,44 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	120.530,26 D	30.075,94	1.744,76	148.861,44 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	19.372,07 D	5.170,31	0,00	24.542,38 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	479,30 D	145,42	0,00	624,72 D
7515	ENERGIA ELETRICA	92.383,64 D	20.916,45	0,00	113.300,09 D
7524	TELEFONES	8.295,25 D	3.843,76	1.744,76	10.394,25 D
417	DESPEAS 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	DESPEAS BANCARIAS	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	6.369,94 D	8.118,96	0,00	14.488,90 D
41801	OUTRAS DESPEAS	6.369,94 D	8.118,96	0,00	14.488,90 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	4.618,05 D	0,00	0,00	4.618,05 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	7.776,84	0,00	7.776,84 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.151,89 D	342,12	0,00	1.494,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.813.669,72	6.813.669,72	