

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.009.119,25	3.874.237,99	3.824.310,22	1.059.047,02
11	ATIVO CIRCULANTE	969.565,17	3.874.237,99	3.824.310,22	1.019.492,94
111	DISPONIVEL	774.389,79	3.866.567,52	3.807.034,82	833.922,49
11101	CAIXA GERAL	1.388,85	2.000,00	3.388,85	0,00
2570	CAIXA UAA ITAPEVI	1.388,85	2.000,00	3.388,85	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.554.480,68	2.554.480,68	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.554.480,68	2.554.480,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	773.000,94	1.310.086,84	1.249.165,29	833.922,49
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	773.000,94	1.310.086,84	1.249.165,29	833.922,49
113	ESTOQUES	195.175,38	7.670,47	17.275,40	185.570,45
11304	ESTOQUES	195.175,38	7.670,47	17.275,40	185.570,45
2105	MEDICAMENTOS	46.022,69	3.046,02	0,00	49.068,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	83.427,26	0,00	8.143,96	75.283,30
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	28.587,51	0,00	3.567,78	25.019,73
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.174,70	17,49	0,00	2.192,19
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.945,68	0,00	4.180,20	20.765,48
2133	MATERIAL DE EPI	5.519,36	4.606,96	0,00	10.126,32
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.498,18	0,00	1.383,46	3.114,72
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	209.273,08	0,00	0,00	209.273,08
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	209.273,08	0,00	0,00	209.273,08

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.083.151,28	1.438.307,37	1.478.937,96	1.123.781,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.177.480,11	1.438.307,37	1.478.937,96	1.218.110,70
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.177.480,11	1.438.307,37	1.478.937,96	1.218.110,70
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	140.363,38	677.137,75	683.437,39	146.663,02
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	140.363,38	677.137,75	683.437,39	146.663,02
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.574,98	47.688,25	48.752,93	52.639,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.183,08	10.634,66	12.683,25	15.231,67
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.945,24	3.945,24	3.508,32	3.508,32
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	11.461,62	11.461,62	10.305,08	10.305,08
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.829,03	13.965,61	14.358,87	15.222,29
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.943,04	4.655,23	4.786,29	5.074,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.212,97	3.025,89	3.111,12	3.298,20
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	821.501,32	585.191,21	619.396,42	855.706,53
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	509.718,77	509.718,77	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.395,82	1.395,82	1.395,82	1.395,82
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.817,81	1.817,81	1.795,63	1.795,63
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.034,29	7.034,29	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	619.847,58	56.544,73	56.404,84	619.707,69
5026	PROVISAO 13° SALARIO	198.440,11	8.679,79	43.047,07	232.807,39
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	66.381,36	66.877,68	68.479,08	67.982,76
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.989,24	24.989,24	26.415,97	26.415,97
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	315,00	315,00	315,00	315,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.077,12	41.573,44	41.748,11	41.251,79
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.685,08	38.685,08	39.423,03	39.423,03
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.685,08	38.685,08	39.423,03	39.423,03
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	58.973,99	22.727,40	19.449,11	55.695,70
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.368,84	22.385,28	19.449,11	19.432,67
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	342,12	342,12	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 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Hora...: 15:24:45

Emissão: 30/07/24

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 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Hora...: 15:24:45

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.569.769,25	0,00	1.310.954,47	7.880.723,72
32	RECEITAS DE SAUDE	6.515.290,00	0,00	1.303.058,00	7.818.348,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.515.290,00	0,00	1.303.058,00	7.818.348,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.515.290,00	0,00	1.303.058,00	7.818.348,00
6294	AME ITAPEVI	6.515.290,00	0,00	1.303.058,00	7.818.348,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	36.403,42	0,00	7.896,47	44.299,89
331	APLICACOES FINANCEIRAS	36.403,42	0,00	7.896,47	44.299,89
33101	JUROS DE APLICACAO	36.403,42	0,00	7.896,47	44.299,89
6054	JUROS DE APLICACAO	36.403,42	0,00	7.896,47	44.299,89
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.075,83	0,00	0,00	18.075,83
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	18.075,83	0,00	0,00	18.075,83
34199	OUTRAS RECEITAS	18.075,83	0,00	0,00	18.075,83
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	18.075,83	0,00	0,00	18.075,83

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.643.801,28	1.444.784,25	143.126,96	7.945.458,57
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.643.801,28	1.444.784,25	143.126,96	7.945.458,57
411	DESPEAS COM MATERIAIS	333.404,81	81.468,70	7.670,48	407.203,03
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	275.994,80	59.021,77	3.046,02	331.970,55
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	60.334,08	9.892,29	0,00	70.226,37
7018	MEDICAMENTOS	58.057,67	13.643,97	3.046,02	68.655,62
7019	GASES MEDICINAIS	39.647,00	8.198,51	0,00	47.845,51
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	117.956,05	27.287,00	0,00	145.243,05
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	57.410,01	22.446,93	4.624,46	75.232,48
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.361,99	1.383,46	0,01	8.745,44
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	23.167,99	4.008,93	0,00	27.176,92
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.119,23	2.425,39	4.606,96	2.937,66
8003	CONSERVACAO E REPAROS	21.760,80	13.381,15	17,49	35.124,46
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.786.088,15	591.534,85	16,44	3.377.606,56
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	61.248,25	4.996,25	0,00	66.244,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	24.981,25	4.996,25	0,00	29.977,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	36.267,00	0,00	0,00	36.267,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.118.556,21	422.131,73	0,00	2.540.687,94
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.070,00	814,00	0,00	4.884,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	83.797,74	17.892,00	0,00	101.689,74
7564	SERV ENDOSCOPIA	161.445,74	34.265,46	0,00	195.711,20
7573	SERV CARDIOLOGIA	421.473,47	73.601,78	0,00	495.075,25
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.626,00	1.374,00	0,00	9.000,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	17.100,00	3.900,00	0,00	21.000,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	358.983,33	69.362,35	0,00	428.345,68
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	84.942,00	16.588,00	0,00	101.530,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	21.600,00	9.600,00	0,00	31.200,00
7554	SERV ACUPUNTURA	68.388,00	11.676,00	0,00	80.064,00
7555	SERV UROLOGIA	243.574,05	38.717,60	0,00	282.291,65
7556	SERV MASTOLOGIA	33.360,00	6.672,00	0,00	40.032,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	31.625,00	7.425,00	0,00	39.050,00
7572	SERV OTORRINO	121.164,07	26.576,36	0,00	147.740,43
7575	SERV CLINICA GERAL	91.399,00	26.203,00	0,00	117.602,00
7578	SERV NEUROLOGIA	56.191,44	9.350,20	0,00	65.541,64
7602	SERV CARDIOVASCULAR	185.697,37	34.859,36	0,00	220.556,73
7603	SERV PROCTOLOGIA	8.370,00	7.132,00	0,00	15.502,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	8.374,00	1.417,80	0,00	9.791,80
7670	SERV REUMATOLOGIA	51.625,00	12.704,82	0,00	64.329,82

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Hora...: 15:24:45

Emissão: 30/07/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7671	SERV COLPOSCOPIA	57.750,00	12.000,00	0,00	69.750,00
41203	APOIO TECNICO	329.918,26	73.889,70	0,00	403.807,96
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.834,00	2.057,00	0,00	5.891,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	16.134,40	3.331,95	0,00	19.466,35
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.806,71	495,31	0,00	3.302,02
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.169,53	864,13	0,00	5.033,66
7581	SERV DE PORTARIA	109.243,81	22.190,15	0,00	131.433,96
7636	SERV VIGILANCIA	78.476,16	15.981,02	0,00	94.457,18
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.998,60	12.146,32	0,00	43.144,92
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.590,00	0,01	0,00	4.590,01
7640	SERV LOCALACAO EQUIP.INFORMATICA	78.816,05	15.974,81	0,00	94.790,86
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	849,00	849,00	0,00	1.698,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	276.365,43	90.517,17	16,44	366.866,16
7518	FRETES E CARRETOS	940,36	198,45	0,00	1.138,81
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	86.466,73	53.765,26	0,00	140.231,99
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.220,45	397,59	0,00	1.618,04
7531	RATEIO ADM FUABC	102.494,49	19.449,11	16,44	121.927,16
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.728,80	2.537,44	0,00	16.266,24
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.173,00	501,00	0,00	3.674,00
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	46.003,60	9.200,72	0,00	55.204,32
7674	SERV SUPORTE T.I	22.338,00	4.467,60	0,00	26.805,60
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.360.792,98	744.007,08	133.660,12	3.971.139,94
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.333.565,94	516.920,22	68.435,60	2.782.050,56
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.231.386,08	509.885,93	68.435,60	2.672.836,41
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	102.179,86	7.034,29	0,00	109.214,15
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	659.494,89	158.806,96	65.224,52	753.077,33
8523	DESPESAS COM FERIAS	209.449,05	19.932,02	0,00	229.381,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	198.882,87	39.423,03	0,00	238.305,90
8524	PROVISAO DE FERIAS	40.782,07	56.404,84	56.544,73	40.642,18
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	198.440,11	43.047,07	8.679,79	232.807,39
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.940,79	0,00	0,00	11.940,79
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	367.732,15	68.279,90	0,00	436.012,05
7560	CONVENIO MEDICO	514,58	78,00	0,00	592,58
8510	VALE TRANSPORTE	91.669,34	18.783,60	0,00	110.452,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	142.444,40	25.530,00	0,00	167.974,40
8515	VALE REFEIÇÃO	133.103,83	23.888,30	0,00	156.992,13
415	UTILIDADE PUBLICA	148.861,44	27.726,74	1.744,76	174.843,42

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Hora...: 15:24:45

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	148.861,44	27.726,74	1.744,76	174.843,42
7510	AGUA E ESGOTO	24.542,38	6.001,26	0,00	30.543,64
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	624,72	91,45	0,00	716,17
7515	ENERGIA ELETRICA	113.300,09	17.790,27	0,00	131.090,36
7524	TELEFONES	10.394,25	3.843,76	1.744,76	12.493,25
417	DESPESES FINANCEIRAS	165,00	46,88	35,16	176,72
41701	SERVICOS BANCARIOS	165,00	46,88	35,16	176,72
7529	DESPESES BANCARIAS	165,00	46,88	35,16	176,72
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	14.488,90	0,00	0,00	14.488,90
41801	OUTRAS DESPESES	14.488,90	0,00	0,00	14.488,90
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	600,00	0,00	0,00	600,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	4.618,05	0,00	0,00	4.618,05
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	7.776,84	0,00	0,00	7.776,84
8530	DESPESES 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 :			6.757.329,61	6.757.329,61	