

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.059.047,02	3.755.610,69	3.585.756,44	1.228.901,27
11	ATIVO CIRCULANTE	1.019.492,94	3.754.560,69	3.584.706,44	1.189.347,19
111	DISPONIVEL	833.922,49	3.731.452,71	3.574.487,31	990.887,89
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	2.438.299,64	2.438.299,64	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.438.299,64	2.438.299,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	833.922,49	1.291.153,07	1.134.187,67	990.887,89
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	833.922,49	1.291.153,07	1.134.187,67	990.887,89
113	ESTOQUES	185.570,45	23.107,98	10.219,13	198.459,30
11304	ESTOQUES	185.570,45	23.107,98	10.219,13	198.459,30
2105	MEDICAMENTOS	49.068,71	0,00	4.912,50	44.156,21
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	75.283,30	15.286,99	0,00	90.570,29
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	25.019,73	0,00	4.552,25	20.467,48
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.192,19	730,78	0,00	2.922,97
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.765,48	5.733,22	0,00	26.498,70
2133	MATERIAL DE EPI	10.126,32	0,00	754,38	9.371,94
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.114,72	1.356,99	0,00	4.471,71
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	1.050,00	1.050,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	209.273,08	1.050,00	0,00	210.323,08
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(209.273,08)	0,00	1.050,00	(210.323,08)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.123.781,87	1.306.185,33	1.354.037,57	1.171.634,11
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.218.110,70	1.306.185,33	1.354.037,57	1.265.962,94
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.218.110,70	1.306.185,33	1.354.037,57	1.265.962,94
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	146.663,02	586.616,93	576.273,92	136.320,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	146.663,02	586.616,93	576.273,92	136.320,01
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	52.639,66	45.346,01	39.973,13	47.266,78
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.231,67	11.032,03	10.536,41	14.736,05
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.508,32	3.508,32	3.481,99	3.481,99
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.305,08	10.305,08	8.827,55	8.827,55
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.222,29	13.226,16	11.049,77	13.045,90
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.074,10	4.408,72	3.683,27	4.348,65
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.298,20	2.865,70	2.394,14	2.826,64
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	855.706,53	544.533,35	610.104,42	921.277,60
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	494.005,61	494.005,61	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.395,82	1.395,82	894,78	894,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.795,63	1.795,63	1.828,90	1.828,90
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.611,51	14.356,13	2.744,62
5022	PROVISAO DE FERIAS	619.707,69	30.408,01	56.964,59	646.264,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	232.807,39	5.316,77	42.054,41	269.545,03
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.982,76	70.833,34	66.541,89	63.691,31
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.415,97	26.415,97	25.703,19	25.703,19
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	315,00	315,00	315,00	315,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.251,79	44.102,37	40.523,70	37.673,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.423,03	39.423,03	37.951,00	37.951,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.423,03	39.423,03	37.951,00	37.951,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.695,70	19.432,67	23.193,21	59.456,24
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.432,67	19.432,67	23.193,21	23.193,21
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
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	16.147,12	0,00	0,00	16.147,12

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Hora...: 15:41:43

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Hora...: 15:41:43

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.880.723,72	0,00	1.312.706,46	9.193.430,18
32	RECEITAS DE SAUDE	7.818.348,00	0,00	1.303.058,00	9.121.406,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.818.348,00	0,00	1.303.058,00	9.121.406,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.818.348,00	0,00	1.303.058,00	9.121.406,00
6294	AME ITAPEVI	7.818.348,00	0,00	1.303.058,00	9.121.406,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	44.299,89	0,00	9.648,46	53.948,35
331	APLICACOES FINANCEIRAS	44.299,89	0,00	9.648,46	53.948,35
33101	JUROS DE APLICACAO	44.299,89	0,00	9.648,46	53.948,35
6054	JUROS DE APLICACAO	44.299,89	0,00	9.648,46	53.948,35
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 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.945.458,57	1.298.402,79	107.698,34	9.136.163,02
41	DESpesas OPERACIONAIS	7.945.458,57	1.298.402,79	107.698,34	9.136.163,02
411	DESpesas COM MATERIAIS	407.203,03	74.341,89	23.107,98	458.436,94
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	331.970,55	64.186,92	21.020,21	375.137,26
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	70.226,37	12.740,90	5.733,22	77.234,05
7018	MEDICAMENTOS	68.655,62	10.636,26	0,00	79.291,88
7019	GASES MEDICINAIS	47.845,51	7.750,62	0,00	55.596,13
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	145.243,05	33.059,14	15.286,99	163.015,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	75.232,48	10.154,97	2.087,77	83.299,68
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.745,44	2.596,01	1.356,99	9.984,46
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.176,92	5.335,26	0,00	32.512,18
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.937,66	754,38	0,00	3.692,04
8003	CONSERVACAO E REPAROS	35.124,46	1.469,32	730,78	35.863,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.377.606,56	478.576,34	0,24	3.856.182,66
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	66.244,50	4.996,25	0,00	71.240,75
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	29.977,50	4.996,25	0,00	34.973,75
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	36.267,00	0,00	0,00	36.267,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.540.687,94	348.137,59	0,00	2.888.825,53
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.884,00	843,92	0,00	5.727,92
7562	SERV FISIOTERAPIA	101.689,74	17.040,00	0,00	118.729,74
7564	SERV ENDOSCOPIA	195.711,20	31.607,47	0,00	227.318,67
7573	SERV CARDIOLOGIA	495.075,25	60.257,44	0,00	555.332,69
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.000,00	437,00	0,00	9.437,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	21.000,00	3.900,00	0,00	24.900,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	428.345,68	47.166,88	0,00	475.512,56
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	101.530,00	16.874,00	0,00	118.404,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	31.200,00	9.600,00	0,00	40.800,00
7554	SERV ACUPUNTURA	80.064,00	6.672,00	0,00	86.736,00
7555	SERV UROLOGIA	282.291,65	28.813,44	0,00	311.105,09
7556	SERV MASTOLOGIA	40.032,00	6.672,00	0,00	46.704,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	39.050,00	6.600,00	0,00	45.650,00
7572	SERV OTORRINO	147.740,43	20.635,28	0,00	168.375,71
7575	SERV CLINICA GERAL	117.602,00	26.712,00	0,00	144.314,00
7578	SERV NEUROLOGIA	65.541,64	9.133,41	0,00	74.675,05
7602	SERV CARDIOVASCULAR	220.556,73	25.662,42	0,00	246.219,15
7603	SERV PROCTOLOGIA	15.502,00	6.484,00	0,00	21.986,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	9.791,80	1.445,60	0,00	11.237,40
7670	SERV REUMATOLOGIA	64.329,82	10.080,73	0,00	74.410,55

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7671	SERV COLPOSCOPIA	69.750,00	11.500,00	0,00	81.250,00
41203	APOIO TECNICO	403.807,96	66.835,90	0,00	470.643,86
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.891,00	800,00	0,00	6.691,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	19.466,35	3.331,95	0,00	22.798,30
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.302,02	304,54	0,00	3.606,56
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	5.033,66	673,70	0,00	5.707,36
7581	SERV DE PORTARIA	131.433,96	22.190,15	0,00	153.624,11
7636	SERV VIGILANCIA	94.457,18	15.981,02	0,00	110.438,20
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	43.144,92	7.190,82	0,00	50.335,74
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.590,01	900,00	0,00	5.490,01
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	94.790,86	15.463,72	0,00	110.254,58
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	366.866,16	58.606,60	0,24	425.472,52
7518	FRETES E CARRETOS	1.138,81	23,00	0,00	1.161,81
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	140.231,99	17.337,54	0,00	157.569,53
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.618,04	47,81	0,00	1.665,85
7531	RATEIO ADM FUABC	121.927,16	23.193,21	0,24	145.120,13
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	16.266,24	2.537,44	0,00	18.803,68
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.674,00	0,00	0,00	3.674,00
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	55.204,32	11.000,00	0,00	66.204,32
7674	SERV SUPORTE T.I	26.805,60	4.467,60	0,00	31.273,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.971.139,94	719.445,91	82.786,76	4.607.799,09
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.782.050,56	508.528,90	47.061,98	3.243.517,48
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.672.836,41	494.172,77	47.061,98	3.119.947,20
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	109.214,15	14.356,13	0,00	123.570,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	753.077,33	140.585,29	35.724,78	857.937,84
8523	DESPESAS COM FERIAS	229.381,07	3.615,29	0,00	232.996,36
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	238.305,90	37.951,00	0,00	276.256,90
8524	PROVISAO DE FERIAS	40.642,18	56.964,59	30.408,01	67.198,76
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	232.807,39	42.054,41	5.316,77	269.545,03
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.940,79	0,00	0,00	11.940,79
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	436.012,05	70.331,72	0,00	506.343,77
7560	CONVENIO MEDICO	592,58	118,56	0,00	711,14
8510	VALE TRANSPORTE	110.452,94	18.604,68	0,00	129.057,62
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	167.974,40	25.345,00	0,00	193.319,40
8515	VALE REFEIÇÃO	156.992,13	26.263,48	0,00	183.255,61
415	UTILIDADE PUBLICA	174.843,42	24.965,21	1.744,76	198.063,87

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Hora...: 15:41:43

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	174.843,42	24.965,21	1.744,76	198.063,87
7510	AGUA E ESGOTO	30.543,64	7.084,46	0,00	37.628,10
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	716,17	146,28	0,00	862,45
7515	ENERGIA ELETRICA	131.090,36	13.890,71	0,00	144.981,07
7524	TELEFONES	12.493,25	3.843,76	1.744,76	14.592,25
417	DESPEAS FINANCEIRAS	176,72	23,44	58,60	141,56
41701	SERVICOS BANCARIOS	176,72	23,44	58,60	141,56
7529	DESPEAS BANCARIAS	176,72	23,44	58,60	141,56
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	14.488,90	1.050,00	0,00	15.538,90
41801	OUTRAS DESPEAS	14.488,90	1.050,00	0,00	15.538,90
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	1.050,00	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 :			6.360.198,81	6.360.198,81	