

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Hora...: 11:46:29

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.740.321,00 D	8.157.325,89	8.198.488,98	1.699.157,91 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.541.728,26 D	8.157.325,89	8.198.488,98	1.500.565,17 D
111	DISPONIVEL	1.108.284,97 D	8.136.353,05	8.191.877,38	1.052.760,64 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2570	CAIXA C.CONV ITAPEVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.921.237,11	5.921.237,11	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.480.878,63	2.480.878,63	0,00
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	3.440.358,48	3.440.358,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.108.284,97 D	2.213.115,94	2.268.640,27	1.052.760,64 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.108.284,97 D	2.213.115,94	2.268.640,27	1.052.760,64 D
112	CREDITOS	219.463,73 D	0,00	0,00	219.463,73 D
11207	OUTROS CREDITOS	219.463,73 D	0,00	0,00	219.463,73 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	219.463,73 D	0,00	0,00	219.463,73 D
113	ESTOQUES	213.979,56 D	20.972,84	6.611,60	228.340,80 D
11304	ESTOQUES	213.979,56 D	20.972,84	6.611,60	228.340,80 D
2105	MEDICAMENTOS	52.107,28 D	7.904,10	0,00	60.011,38 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	86.030,99 D	0,00	4.660,17	81.370,82 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.946,22 D	8.271,73	0,00	32.217,95 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.913,62 D	0,00	0,00	5.913,62 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	26.581,47 D	4.797,01	0,00	31.378,48 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.073,11 D	0,00	636,96	10.436,15 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.326,87 D	0,00	1.314,47	7.012,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.592,74 D	0,00	0,00	198.592,74 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	198.592,74 D	0,00	0,00	198.592,74 D
12105	OUTROS CREDITOS	198.592,74 D	0,00	0,00	198.592,74 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	198.592,74 D	0,00	0,00	198.592,74 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 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Hora...: 11:46:29

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.049.447,74 C	1.535.938,95	1.630.813,44	2.144.322,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.197.210,63 C	1.520.963,11	1.630.813,44	1.307.060,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.197.210,63 C	1.520.963,11	1.630.813,44	1.307.060,96 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	79.528,78 C	653.515,37	709.773,59	135.787,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	79.528,78 C	653.515,37	709.773,59	135.787,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.412,45 C	46.580,93	46.393,52	48.225,04 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.667,20 C	10.299,36	11.396,63	12.764,47 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.447,45 C	3.447,45	3.292,56	3.292,56 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.699,92 C	10.699,92	10.345,25	10.345,25 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.597,88 C	22.134,20	21.359,08	21.822,76 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	742.580,13 C	669.810,17	720.643,43	793.413,39 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	559.494,02	559.494,02	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.871,09	1.871,09	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.244,56	2.244,56	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	44.092,28	44.092,28	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	616.073,26 C	51.868,07	62.388,12	626.593,31 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	126.506,87 C	10.240,15	50.553,36	166.820,08 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.170,73 C	70.479,16	72.797,02	70.488,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.987,11 C	25.987,11	27.211,07	27.211,07 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00 C	350,00	315,00	315,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.833,62 C	44.142,05	45.270,95	42.962,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.064,45 C	55.955,11	55.574,75	39.684,09 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.064,45 C	40.064,45	39.684,09	39.684,09 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	15.890,66	15.890,66	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	218.454,09 C	24.622,37	25.631,13	219.462,85 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.238,58 C	24.238,58	25.247,34	25.247,34 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	193.831,72 C	0,00	0,00	193.831,72 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.818,66 C	14.975,84	0,00	24.842,82 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.818,66 C	14.975,84	0,00	24.842,82 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	39.818,66 C	14.975,84	0,00	24.842,82 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	39.818,66 C	14.975,84	0,00	24.842,82 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Hora...: 11:46:29

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	812.418,45 C	0,00	0,00	812.418,45 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	812.418,45 C	0,00	0,00	812.418,45 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	812.418,45 C	0,00	0,00	812.418,45 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	812.659,79 C	0,00	0,00	812.659,79 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	241,34 D	0,00	0,00	241,34 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Hora...: 11:46:29

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.339.116,20 C	0,00	1.253.727,56	12.592.843,76 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.188.242,00 C	0,00	1.243.138,00	12.431.380,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.188.242,00 C	0,00	1.243.138,00	12.431.380,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	11.188.242,00 C	0,00	1.243.138,00	12.431.380,00 C
6294	AME ITAPEVI	11.188.242,00 C	0,00	1.243.138,00	12.431.380,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	150.874,20 C	0,00	10.589,56	161.463,76 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	150.874,20 C	0,00	10.589,56	161.463,76 C
33101	JUROS DE APLICACAO	150.874,20 C	0,00	10.589,56	161.463,76 C
6054	JUROS DE APLICACAO	148.947,84 C	0,00	10.589,56	159.537,40 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.926,36 C	0,00	0,00	1.926,36 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Hora...: 11:46:29

Emissao: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.648.242,94 D	1.619.126,32	229.361,18	13.038.008,08 D
41	DESpesas Operacionais	11.648.242,94 D	1.619.126,32	229.361,18	13.038.008,08 D
411	Despesas com Materiais	752.028,88 D	93.962,29	21.010,15	824.981,02 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	558.432,39 D	74.320,13	12.738,42	620.014,10 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	116.150,27 D	19.847,52	4.834,32	131.163,47 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	12.649,70 D	0,00	0,00	12.649,70 D
7018	MEDICAMENTOS	92.010,10 D	19.539,31	7.904,10	103.645,31 D
7019	GASES MEDICINAIS	86.160,46 D	11.608,00	0,00	97.768,46 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	251.461,86 D	23.325,30	0,00	274.787,16 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	193.596,49 D	19.642,16	8.271,73	204.966,92 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	14.767,40 D	1.340,93	0,00	16.108,33 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	74.827,06 D	12.824,29	8.271,73	79.379,62 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.412,40 D	0,00	0,00	3.412,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.082,06 D	1.367,06	0,00	6.449,12 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	95.507,57 D	4.109,88	0,00	99.617,45 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.836.381,36 D	567.339,42	0,01	5.403.720,77 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	132.351,23 D	28.892,50	0,00	161.243,73 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	50.144,25 D	9.992,50	0,00	60.136,75 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	82.206,98 D	18.900,00	0,00	101.106,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.570.993,20 D	408.198,04	0,01	3.979.191,23 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.742,47 D	814,00	0,00	9.556,47 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	162.139,14 D	17.040,00	0,00	179.179,14 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	290.731,66 D	32.039,62	0,00	322.771,28 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	812.120,83 D	86.669,69	0,00	898.790,52 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.235,00 D	585,00	0,00	9.820,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	13.500,00 D	2.350,00	0,00	15.850,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	621.518,02 D	77.880,04	0,00	699.398,06 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	85.070,00 D	16.016,00	0,00	101.086,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	122.178,00 D	15.012,01	0,00	137.190,01 D
7555	SERV UROLOGIA	485.247,66 D	54.667,26	0,00	539.914,92 D
7556	SERV MASTOLOGIA	56.922,00 D	6.672,00	0,00	63.594,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00 D
7572	SERV OTORRINO	239.565,79 D	25.321,30	0,00	264.887,09 D
7575	SERV CLINICA GERAL	126.990,02 D	10.008,00	0,00	136.998,02 D
7578	SERV NEUROLOGIA	102.815,30 D	11.091,88	0,01	113.907,17 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	297.627,08 D	35.240,94	0,00	332.868,02 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	13.872,22 D	1.765,30	0,00	15.637,52 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	52.340,99 D	9.750,00	0,00	62.090,99 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	70.377,02 D	2.800,00	0,00	73.177,02 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Hora...: 11:46:29

Emissão: 01/12/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	611.489,24 D	68.577,88	0,00	680.067,12 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	19.340,00 D	0,00	0,00	19.340,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	24.015,39 D	2.668,38	0,00	26.683,77 D
7588	SERV MOTORISTA	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.490,40 D	351,58	0,00	4.841,98 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	6.931,84 D	962,46	0,00	7.894,30 D
7581	SERV DE PORTARIA	189.238,42 D	21.336,68	0,00	210.575,10 D
7636	SERV VIGILANCIA	136.689,11 D	15.266,55	0,00	151.955,66 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	64.402,79 D	7.190,82	0,00	71.593,61 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	11.441,62 D	1.146,41	0,00	12.588,03 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	151.372,67 D	19.655,00	0,00	171.027,67 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.547,00 D	0,00	0,00	2.547,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	521.547,69 D	61.671,00	0,00	583.218,69 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.723,10 D	274,02	0,00	1.997,12 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	165.949,82 D	19.178,07	0,00	185.127,89 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.766,94 D	259,59	0,00	3.026,53 D
7531	RATEIO ADM FUABC	199.421,37 D	25.247,34	0,00	224.668,71 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	22.891,94 D	2.375,66	0,00	25.267,60 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.845,00 D	668,00	0,00	6.513,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	80.591,52 D	9.200,72	0,00	89.792,24 D
7674	SERV SUPORTE T.I	39.858,00 D	4.467,60	0,00	44.325,60 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.820.601,24 D	906.180,52	207.780,74	6.519.001,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.192.429,89 D	657.407,41	91.826,38	4.758.010,92 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.030.690,06 D	613.315,13	91.826,38	4.552.178,81 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	161.739,83 D	44.092,28	0,00	205.832,11 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	939.229,45 D	175.032,60	115.950,44	998.311,61 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	338.713,85 D	6.516,38	0,00	345.230,23 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	378.660,98 D	39.684,09	49,60	418.295,47 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	44.109,54 D	62.388,12	105.660,68	836,98 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	126.506,87 D	50.553,36	10.240,15	166.820,08 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	51.238,21 D	15.890,65	0,01	67.128,85 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	655.062,16 D	73.740,51	3,92	728.798,75 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.642,34 D	103,91	3,92	5.742,33 D
8510	VALE TRANSPORTE	172.624,66 D	18.438,31	0,00	191.062,97 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	207.187,20 D	26.611,20	0,00	233.798,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	262.356,00 D	28.576,00	0,00	290.932,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.251,96 D	11,09	0,00	7.263,05 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.879,74 D	0,00	0,00	33.879,74 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Hora...: 11:46:30

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	33.879,74 D	0,00	0,00	33.879,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	188.831,06 D	41.098,80	570,28	229.359,58 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	188.831,06 D	41.098,80	570,28	229.359,58 D
7510	AGUA E ESGOTO	32.577,32 D	10.120,52	0,00	42.697,84 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.104,13 D	36,40	0,00	1.140,53 D
7515	ENERGIA ELETRICA	151.723,04 D	26.743,88	0,00	178.466,92 D
7524	TELEFONES	3.426,57 D	4.198,00	570,28	7.054,29 D
416	SEGUROS	6.572,19 D	0,00	0,00	6.572,19 D
41601	DESPEsas COM SEGUROS	6.572,19 D	0,00	0,00	6.572,19 D
7521	SEGUROS	6.572,19 D	0,00	0,00	6.572,19 D
417	DESPEsas FINANCEIRAS	3.402,58 D	91,50	0,00	3.494,08 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.402,58 D	91,50	0,00	3.494,08 D
7529	DESPEsas BANCARIAS	3.402,58 D	91,50	0,00	3.494,08 D
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	40.425,63 D	10.453,79	0,00	50.879,42 D
41801	OUTRAS DESPEsas	40.425,63 D	10.453,79	0,00	50.879,42 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	436,41 D	0,00	0,00	436,41 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.624,00 D	0,00	0,00	1.624,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	204,00 D	10.070,00	0,00	10.274,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	5.623,44 D	0,00	0,00	5.623,44 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	474,92 D	0,00	0,00	474,92 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	28.627,88 D	0,00	0,00	28.627,88 D
8530	DESPEsas DIRETAS	3.434,98 D	383,79	0,00	3.818,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.312.391,16	11.312.391,16	