

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissao: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.016.556,85 D	6.150.056,20	6.114.633,07	2.051.979,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.817.159,54 D	6.146.012,46	6.110.522,40	1.852.649,60 D
111	DISPONIVEL	1.609.915,79 D	6.133.439,60	6.081.127,39	1.662.228,00 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	296,33 D	4.878.119,39	4.878.415,39	0,33 D
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	296,33 D	2.443.940,38	2.444.236,38	0,33 D
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.434.179,01	2.434.179,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.609.619,46 D	1.253.320,21	1.200.712,00	1.662.227,67 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.609.619,46 D	1.253.320,21	1.200.712,00	1.662.227,67 D
113	ESTOQUES	207.243,75 D	12.572,86	29.395,01	190.421,60 D
11304	ESTOQUES	207.243,75 D	12.572,86	29.395,01	190.421,60 D
2105	MEDICAMENTOS	57.997,92 D	0,00	10.087,52	47.910,40 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	94.774,97 D	0,00	13.178,78	81.596,19 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	28.687,53 D	0,00	6.123,94	22.563,59 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	144,85 D	0,00	4,77	140,08 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.103,06 D	2.888,46	0,00	21.991,52 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.085,30 D	6.063,04	0,00	10.148,34 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.450,12 D	3.621,36	0,00	6.071,48 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	199.397,31 D	4.043,74	4.110,67	199.330,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	199.397,31 D	0,00	66,93	199.330,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	199.397,31 D	0,00	66,93	199.330,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	199.397,31 D	0,00	66,93	199.330,38 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.043,74	4.043,74	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.043,74	4.043,74	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	180.824,09 D	4.043,74	0,00	184.867,83 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	180.824,09 C	0,00	4.043,74	184.867,83 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.992.741,56 C	1.371.579,30	1.425.645,52	2.046.807,78 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.121.448,33 C	1.370.800,94	1.425.645,52	1.176.292,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.121.448,33 C	1.370.800,94	1.425.645,52	1.176.292,91 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	97.621,61 C	576.229,87	574.954,07	96.345,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	97.621,61 C	576.229,87	574.954,07	96.345,81 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	38.882,97 C	38.527,28	36.611,54	36.967,23 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.752,92 C	6.752,92	6.805,47	6.805,47 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.058,10 C	3.058,10	3.387,50	3.387,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.792,98 C	9.792,98	8.428,25	8.428,25 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.278,97 C	18.923,28	17.990,32	18.346,01 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	657.012,97 C	607.252,95	666.123,32	715.883,34 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	531.816,20	531.816,20	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.881,69	1.881,69	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	2.417,40	2.417,40 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	16.936,37	16.936,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	573.945,64 C	51.864,44	68.202,26	590.283,46 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	83.067,33 C	4.754,25	44.869,40	123.182,48 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.086,91 C	74.668,42	72.208,55	69.627,04 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.610,31 C	27.610,31	26.735,33	26.735,33 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.036,22 C	46.617,73	45.173,22	42.591,71 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	140,38 C	140,38	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.279,55 C	52.127,49	52.807,64	39.959,70 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.279,55 C	39.279,55	39.959,70	39.959,70 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	12.847,94	12.847,94	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	216.564,32 C	21.994,93	22.940,40	217.509,79 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.588,69 C	21.588,69	22.556,61	22.556,61 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	194.591,84 C	22,45	0,00	194.569,39 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.874,78 C	778,36	0,00	58.096,42 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.874,78 C	778,36	0,00	58.096,42 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	58.874,78 C	778,36	0,00	58.096,42 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Hora...: 14:38:30

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	58.874,78 C	778,36	0,00	58.096,42 C
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 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Hora...: 14:38:31

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.522.848,17 C	0,00	1.262.991,20	3.785.839,37 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.486.276,00 C	0,00	1.243.138,00	3.729.414,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.486.276,00 C	0,00	1.243.138,00	3.729.414,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.486.276,00 C	0,00	1.243.138,00	3.729.414,00 C
6294	AME ITAPEVI	2.486.276,00 C	0,00	1.243.138,00	3.729.414,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	36.572,17 C	0,00	19.853,20	56.425,37 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	36.572,17 C	0,00	19.853,20	56.425,37 C
33101	JUROS DE APLICACAO	36.572,17 C	0,00	19.853,20	56.425,37 C
6054	JUROS DE APLICACAO	34.645,81 C	0,00	19.853,20	54.499,01 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 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Hora...: 14:38:31

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.499.032,88 D	1.426.580,73	144.946,44	3.780.667,17 D
41	DESpesas Operacionais	2.499.032,88 D	1.426.580,73	144.946,44	3.780.667,17 D
411	DESpesas com Materiais	171.376,83 D	91.137,32	12.684,57	249.829,58 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	105.902,71 D	70.599,24	2.888,46	173.613,49 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	26.141,63 D	10.627,37	2.888,46	33.880,54 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	5.903,10 D	0,00	0,00	5.903,10 D
7018	MEDICAMENTOS	15.919,58 D	13.499,66	0,00	29.419,24 D
7019	GASES MEDICINAIS	14.884,75 D	11.333,02	0,00	26.217,77 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	43.053,65 D	35.139,19	0,00	78.192,84 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	65.474,12 D	20.538,08	9.796,11	76.216,09 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.925,67 D	5.183,07	3.621,36	4.487,38 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.698,11 D	6.625,37	0,00	8.323,48 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.012,40 D	0,00	0,00	2.012,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.606,28 D	3.469,09	6.063,04	12,33 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	56.231,66 D	5.260,55	111,71	61.380,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	981.979,26 D	468.643,49	0,02	1.450.622,73 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	58.778,72 D	12.162,50	0,00	70.941,22 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.137,50 D	9.992,50	0,00	21.130,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	47.641,22 D	2.170,00	0,00	49.811,22 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	680.110,71 D	334.127,42	0,00	1.014.238,13 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.700,24 D	0,00	0,00	2.700,24 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	37.534,15 D	15.336,00	0,00	52.870,15 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	53.746,77 D	22.803,91	0,00	76.550,68 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	166.941,47 D	73.399,58	0,00	240.341,05 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.949,00 D	1.802,00	0,00	3.751,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	99.044,27 D	66.185,60	0,00	165.229,87 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	14.000,00 D	18.200,00	0,00	32.200,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	26.334,00 D	8.316,00	0,00	34.650,00 D
7555	SERV UROLOGIA	90.365,71 D	47.410,16	0,00	137.775,87 D
7556	SERV MASTOLOGIA	12.474,00 D	5.544,00	0,00	18.018,00 D
7572	SERV OTORRINO	53.392,50 D	21.987,00	0,00	75.379,50 D
7575	SERV CLINICA GERAL	25.618,80 D	11.078,40	0,00	36.697,20 D
7578	SERV NEUROLOGIA	21.588,22 D	11.063,99	0,00	32.652,21 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	47.087,45 D	22.441,28	0,00	69.528,73 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	3.210,92 D	1.570,70	0,00	4.781,62 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	8.316,00 D	0,00	0,00	8.316,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	12.807,21 D	5.488,80	0,00	18.296,01 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Hora...: 14:38:31

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	125.923,10 D	61.966,36	0,02	187.889,44 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.120,00 D	1.650,00	0,00	2.770,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	5.336,74 D	2.668,37	0,00	8.005,11 D
7588	SERV MOTORISTA	545,00 D	475,00	0,00	1.020,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	804,08 D	545,08	0,00	1.349,16 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.345,79 D	695,13	0,01	2.040,91 D
7581	SERV DE PORTARIA	39.881,66 D	21.336,68	0,00	61.218,34 D
7636	SERV VIGILANCIA	28.832,02 D	15.927,37	0,00	44.759,39 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.067,05 D	2.235,32	0,00	16.302,37 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	3.416,76 D	1.146,41	0,01	4.563,16 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	30.574,00 D	15.287,00	0,00	45.861,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	117.166,73 D	60.387,21	0,00	177.553,94 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	41.438,06 D	20.711,01	0,00	62.149,07 D
8001	DESpesas com conducao	1.474,74 D	64,93	0,00	1.539,67 D
7531	RATEIO ADM FUABC	42.061,61 D	22.556,61	0,00	64.618,22 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	5.101,20 D	2.207,10	0,00	7.308,30 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	668,00 D	1.336,00	0,00	2.004,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	17.663,12 D	8.831,56	0,00	26.494,68 D
7674	SERV SUPORTE T.I	8.760,00 D	4.380,00	0,00	13.140,00 D
413	DESpesas com pessoal	1.283.881,60 D	837.869,98	132.261,85	1.989.489,73 D
41301	DESpesas com folha de pagto	884.638,15 D	548.847,66	75.642,98	1.357.842,83 D
8521	DESpesas com salarios	840.332,33 D	531.911,29	75.642,98	1.296.600,64 D
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	44.305,82 D	16.936,37	0,00	61.242,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	243.054,04 D	213.425,76	56.618,87	399.860,93 D
8523	DESpesas com ferias	68.652,52 D	47.546,46	0,00	116.198,98 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81.253,29 D	39.959,70	0,17	121.212,82 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.981,92 D	68.202,26	51.864,44	18.319,74 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	83.067,33 D	44.869,40	4.754,25	123.182,48 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.098,98 D	12.847,94	0,01	20.946,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	149.170,41 D	75.596,56	0,00	224.766,97 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.515,45 D	1.895,21	0,00	5.410,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	39.619,76 D	16.522,45	0,00	56.142,21 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	51.667,20 D	26.438,40	0,00	78.105,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	49.533,00 D	28.386,00	0,00	77.919,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.835,00 D	2.354,50	0,00	7.189,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	7.019,00 D	0,00	0,00	7.019,00 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	7.019,00 D	0,00	0,00	7.019,00 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Hora...: 14:38:32

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	51.522,35 D	22.322,37	0,00	73.844,72 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	51.522,35 D	22.322,37	0,00	73.844,72 D
7510	AGUA E ESGOTO	5.709,53 D	1.086,59	0,00	6.796,12 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	288,04 D	30,65	0,00	318,69 D
7515	ENERGIA ELETRICA	42.299,71 D	21.205,13	0,00	63.504,84 D
7524	TELEFONES	3.225,07 D	0,00	0,00	3.225,07 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.336,66 D	584,04	0,00	1.920,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.336,66 D	584,04	0,00	1.920,70 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.336,66 D	584,04	0,00	1.920,70 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	8.936,18 D	6.023,53	0,00	14.959,71 D
41801	OUTRAS DESPEAS	8.936,18 D	6.023,53	0,00	14.959,71 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	232,00 D	1.392,00	0,00	1.624,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	204,00	0,00	204,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	7.955,73 D	4.043,74	0,00	11.999,47 D
8530	DESPEAS DIRETAS	748,45 D	383,79	0,00	1.132,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.948.216,23	8.948.216,23	