

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.051.979,98 D	6.281.133,67	6.212.402,70	2.120.710,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.852.649,60 D	6.281.133,67	6.211.665,03	1.922.118,24 D
111	DISPONIVEL	1.662.228,00 D	6.221.290,13	6.210.218,66	1.673.299,47 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	0,33 D	4.965.882,53	4.965.740,16	142,70 D
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,33 D	2.485.563,53	2.485.421,16	142,70 D
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.480.319,00	2.480.319,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.662.227,67 D	1.253.407,60	1.242.478,50	1.673.156,77 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.662.227,67 D	1.253.407,60	1.242.478,50	1.673.156,77 D
113	ESTOQUES	190.421,60 D	59.843,54	1.446,37	248.818,77 D
11304	ESTOQUES	190.421,60 D	59.843,54	1.446,37	248.818,77 D
2105	MEDICAMENTOS	47.910,40 D	14.621,44	0,00	62.531,84 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	81.596,19 D	12.648,25	0,00	94.244,44 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	22.563,59 D	14.651,36	0,00	37.214,95 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	140,08 D	0,00	25,74	114,34 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.991,52 D	16.102,60	0,00	38.094,12 D
2133	MATERIAL DE EPI	10.148,34 D	1.819,89	0,00	11.968,23 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.071,48 D	0,00	1.420,63	4.650,85 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	199.330,38 D	0,00	737,67	198.592,71 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	199.330,38 D	0,00	737,67	198.592,71 D
12105	OUTROS CREDITOS	199.330,38 D	0,00	737,67	198.592,71 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	199.330,38 D	0,00	737,67	198.592,71 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	184.867,83 D	0,00	0,00	184.867,83 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	184.867,83 C	0,00	0,00	184.867,83 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.046.807,78 C	1.434.612,31	1.524.965,05	2.137.160,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.176.292,91 C	1.416.726,19	1.524.965,05	1.284.531,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.176.292,91 C	1.416.726,19	1.524.965,05	1.284.531,77 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	96.345,81 C	624.683,57	702.490,07	174.152,31 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	96.345,81 C	624.683,57	702.490,07	174.152,31 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	36.967,23 C	36.053,22	36.982,53	37.896,54 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.805,47 C	6.805,47	6.513,78	6.513,78 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.387,50 C	3.387,50	1.043,28	1.043,28 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.428,25 C	8.428,25	9.115,79	9.115,79 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.346,01 C	17.432,00	20.309,68	21.223,69 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	715.883,34 C	617.948,11	649.044,00	746.979,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	530.359,01	530.359,01	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	7.405,58	7.405,58	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.881,69	1.881,69	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.417,40 C	2.417,40	2.459,40	2.459,40 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.751,55	6.751,55	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	590.283,46 C	59.523,33	56.814,34	587.574,47 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	123.182,48 C	9.609,55	43.372,43	156.945,36 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.627,04 C	74.403,52	75.958,97	71.182,49 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.735,33 C	26.735,33	27.384,36	27.384,36 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.591,71 C	47.368,19	44.864,85	40.088,37 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.691,95	1.691,95 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.501,50	1.501,50 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	216,31	216,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.959,70 C	39.959,70	40.438,46	40.438,46 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.959,70 C	39.959,70	40.438,46	40.438,46 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	217.509,79 C	23.678,07	20.051,02	213.882,74 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.556,61 C	22.556,61	19.667,23	19.667,23 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	194.569,39 C	737,67	0,00	193.831,72 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.096,42 C	17.886,12	0,00	40.210,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.096,42 C	17.886,12	0,00	40.210,30 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Hora...: 14:41:56

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	58.096,42 C	17.886,12	0,00	40.210,30 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	58.096,42 C	17.886,12	0,00	40.210,30 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 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Hora...: 14:41:58

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.785.839,37 C	0,00	1.258.705,10	5.044.544,47 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.729.414,00 C	0,00	1.243.138,00	4.972.552,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.729.414,00 C	0,00	1.243.138,00	4.972.552,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.729.414,00 C	0,00	1.243.138,00	4.972.552,00 C
6294	AME ITAPEVI	3.729.414,00 C	0,00	1.243.138,00	4.972.552,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.425,37 C	0,00	15.567,10	71.992,47 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.425,37 C	0,00	15.567,10	71.992,47 C
33101	JUROS DE APLICACAO	56.425,37 C	0,00	15.567,10	71.992,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	54.499,01 C	0,00	15.567,10	70.066,11 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 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Hora...: 14:41:58

Emissao: 14/06/23

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.780.667,17 D	1.486.875,15	206.548,28	5.060.994,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.780.667,17 D	1.486.875,15	206.548,28	5.060.994,04 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	249.829,58 D	138.920,59	60.030,84	328.719,33 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	173.613,49 D	110.862,07	43.406,04	241.069,52 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.880,54 D	28.633,11	16.136,35	46.377,30 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	5.903,10 D	0,00	0,00	5.903,10 D
7018	MEDICAMENTOS	29.419,24 D	21.601,98	14.621,44	36.399,78 D
7019	GASES MEDICINAIS	26.217,77 D	18.963,41	0,00	45.181,18 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	78.192,84 D	41.663,57	12.648,25	107.208,16 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	76.216,09 D	28.058,52	16.624,80	87.649,81 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.487,38 D	1.449,07	0,00	5.936,45 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.323,48 D	23.374,07	14.804,91	16.892,64 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.012,40 D	0,00	0,00	2.012,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	12,33 D	2.224,20	1.819,89	416,64 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	61.380,50 D	1.011,18	0,00	62.391,68 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.450.622,73 D	523.961,13	0,09	1.974.583,77 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	70.941,22 D	0,00	0,00	70.941,22 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	21.130,00 D	0,00	0,00	21.130,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	49.811,22 D	0,00	0,00	49.811,22 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.014.238,13 D	415.499,62	0,09	1.429.737,66 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.700,24 D	900,08	0,09	3.600,23 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	52.870,15 D	19.809,00	0,00	72.679,15 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	76.550,68 D	37.414,51	0,00	113.965,19 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	240.341,05 D	91.594,13	0,00	331.935,18 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.751,00 D	1.506,00	0,00	5.257,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	165.229,87 D	87.413,33	0,00	252.643,20 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	32.200,00 D	0,00	0,00	32.200,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	34.650,00 D	14.553,00	0,00	49.203,00 D
7555	SERV UROLOGIA	137.775,87 D	56.582,20	0,00	194.358,07 D
7556	SERV MASTOLOGIA	18.018,00 D	5.544,00	0,00	23.562,00 D
7572	SERV OTORRINO	75.379,50 D	23.835,00	0,00	99.214,50 D
7575	SERV CLINICA GERAL	36.697,20 D	15.232,81	0,00	51.930,01 D
7578	SERV NEUROLOGIA	32.652,21 D	12.214,88	0,00	44.867,09 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	69.528,73 D	33.490,07	0,00	103.018,80 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	4.781,62 D	889,60	0,00	5.671,22 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	8.316,00 D	0,00	0,00	8.316,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	18.296,01 D	13.021,01	0,00	31.317,02 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	187.889,44 D	51.633,20	0,00	239.522,64 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.770,00 D	0,00	0,00	2.770,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.005,11 D	2.668,38	0,00	10.673,49 D
7588	SERV MOTORISTA	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.349,16 D	525,77	0,00	1.874,93 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.040,91 D	1.002,09	0,00	3.043,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	61.218,34 D	0,00	0,00	61.218,34 D
7636	SERV VIGILANCIA	44.759,39 D	15.266,56	0,00	60.025,95 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	16.302,37 D	12.146,32	0,00	28.448,69 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.563,16 D	1.146,41	0,00	5.709,57 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	45.861,00 D	18.028,67	0,00	63.889,67 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	849,00	0,00	849,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	177.553,94 D	56.828,31	0,00	234.382,25 D
7518	FRETES E CARRETOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	62.149,07 D	20.710,78	0,00	82.859,85 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.539,67 D	355,76	0,00	1.895,43 D
7531	RATEIO ADM FUABC	64.618,22 D	19.667,23	0,00	84.285,45 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	7.308,30 D	2.214,98	0,00	9.523,28 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.004,00 D	668,00	0,00	2.672,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	26.494,68 D	8.831,56	0,00	35.326,24 D
7674	SERV SUPORTE T.I	13.140,00 D	4.380,00	0,00	17.520,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.989.489,73 D	792.959,80	146.517,35	2.635.932,18 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.357.842,83 D	537.205,65	77.384,33	1.817.664,15 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.296.600,64 D	530.454,10	77.384,33	1.749.670,41 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	61.242,19 D	6.751,55	0,00	67.993,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	399.860,93 D	174.714,56	69.133,02	505.442,47 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	116.198,98 D	34.089,33	0,00	150.288,31 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	121.212,82 D	40.438,46	0,14	161.651,14 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.319,74 D	56.814,34	59.523,33	15.610,75 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	123.182,48 D	43.372,43	9.609,55	156.945,36 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.946,91 D	0,00	0,00	20.946,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	224.766,97 D	70.224,25	0,00	294.991,22 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.410,66 D	0,00	0,00	5.410,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	56.142,21 D	21.316,05	0,00	77.458,26 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	78.105,60 D	25.747,20	0,00	103.852,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	77.919,00 D	23.161,00	0,00	101.080,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.189,50 D	0,00	0,00	7.189,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	7.019,00 D	10.815,34	0,00	17.834,34 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	7.019,00 D	10.815,34	0,00	17.834,34 D
415	UTILIDADE PUBLICA	73.844,72 D	25.518,10	0,00	99.362,82 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	73.844,72 D	25.518,10	0,00	99.362,82 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.796,12 D	0,00	0,00	6.796,12 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	318,69 D	251,63	0,00	570,32 D
7515	ENERGIA ELETRICA	63.504,84 D	25.266,47	0,00	88.771,31 D
7524	TELEFONES	3.225,07 D	0,00	0,00	3.225,07 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.920,70 D	724,40	0,00	2.645,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.920,70 D	724,40	0,00	2.645,10 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.920,70 D	724,40	0,00	2.645,10 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	14.959,71 D	4.791,13	0,00	19.750,84 D
41801	OUTRAS DESPEAS	14.959,71 D	4.791,13	0,00	19.750,84 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.624,00 D	0,00	0,00	1.624,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	4.407,34	0,00	4.407,34 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	11.999,47 D	0,00	0,00	11.999,47 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.132,24 D	383,79	0,00	1.516,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.202.621,13	9.202.621,13	