

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Hora...: 10:18:17

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.120.710,95 D	6.124.684,73	6.187.402,27	2.057.993,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.922.118,24 D	6.117.446,73	6.180.164,27	1.859.400,70 D
111	DISPONIVEL	1.673.299,47 D	6.113.927,84	6.165.435,90	1.621.791,41 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	142,70 D	4.915.625,96	4.915.768,66	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	142,70 D	2.490.772,76	2.490.915,46	0,00
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.424.853,20	2.424.853,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.673.156,77 D	1.196.301,88	1.247.667,24	1.621.791,41 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.673.156,77 D	1.196.301,88	1.247.667,24	1.621.791,41 D
113	ESTOQUES	248.818,77 D	3.518,89	14.728,37	237.609,29 D
11304	ESTOQUES	248.818,77 D	3.518,89	14.728,37	237.609,29 D
2105	MEDICAMENTOS	62.531,84 D	0,00	648,85	61.882,99 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	94.244,44 D	0,00	1.061,58	93.182,86 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	37.214,95 D	0,00	4.936,42	32.278,53 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	114,34 D	3.518,89	0,00	3.633,23 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	38.094,12 D	0,00	4.993,18	33.100,94 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.968,23 D	0,00	946,29	11.021,94 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.650,85 D	0,00	2.142,05	2.508,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.592,71 D	7.238,00	7.238,00	198.592,71 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	198.592,71 D	0,00	0,00	198.592,71 D
12105	OUTROS CREDITOS	198.592,71 D	0,00	0,00	198.592,71 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	198.592,71 D	0,00	0,00	198.592,71 D
123	IMOBILIZADO	0,00	7.238,00	7.238,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	7.238,00	7.238,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	184.867,83 D	7.238,00	0,00	192.105,83 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	184.867,83 C	0,00	7.238,00	192.105,83 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Hora...: 10:18:18

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.137.160,52 C	1.510.465,76	1.486.639,35	2.113.334,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.284.531,77 C	1.510.387,40	1.486.639,35	1.260.783,72 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.284.531,77 C	1.510.387,40	1.486.639,35	1.260.783,72 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	174.152,31 C	668.353,07	613.725,71	119.524,95 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	174.152,31 C	668.353,07	613.725,71	119.524,95 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.896,54 C	37.453,35	32.754,02	33.197,21 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.513,78 C	6.513,78	5.727,46	5.727,46 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.043,28 C	1.043,28	1.010,25	1.010,25 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.115,79 C	9.115,79	8.207,82	8.207,82 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.223,69 C	20.780,50	17.808,49	18.251,68 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	746.979,23 C	656.688,28	694.908,46	785.199,41 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	535.925,36	535.925,36	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	11.108,38	11.108,38	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.881,69	1.881,69	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.459,40 C	4.908,30	2.448,90	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	38.477,27	38.477,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	587.574,47 C	55.413,25	60.115,08	592.276,30 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	156.945,36 C	8.974,03	44.951,78	192.923,11 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	71.182,49 C	76.018,79	72.403,89	67.567,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.384,36 C	27.384,36	22.679,48	22.679,48 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	300,00 C	300,00	350,00	350,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.088,37 C	44.924,67	44.437,39	39.601,09 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.691,95 C	1.691,95	3.114,61	3.114,61 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.501,50 C	1.501,50	1.501,50	1.501,50 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	216,31 C	216,31	320,91	320,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.438,46 C	51.822,89	50.457,69	39.073,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.438,46 C	40.438,46	39.073,26	39.073,26 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.384,43	11.384,43	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	213.882,74 C	20.051,02	22.389,58	216.221,30 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.667,23 C	19.667,23	22.005,79	22.005,79 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	40.210,30 C	78,36	0,00	40.131,94 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.210,30 C	78,36	0,00	40.131,94 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Hora...: 10:18:18

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	40.210,30 C	78,36	0,00	40.131,94 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	40.210,30 C	78,36	0,00	40.131,94 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 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Hora...: 10:18:18

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.044.544,47 C	0,00	1.262.253,92	6.306.798,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.972.552,00 C	0,00	1.243.138,00	6.215.690,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.972.552,00 C	0,00	1.243.138,00	6.215.690,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.972.552,00 C	0,00	1.243.138,00	6.215.690,00 C
6294	AME ITAPEVI	4.972.552,00 C	0,00	1.243.138,00	6.215.690,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	71.992,47 C	0,00	19.115,92	91.108,39 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	71.992,47 C	0,00	19.115,92	91.108,39 C
33101	JUROS DE APLICACAO	71.992,47 C	0,00	19.115,92	91.108,39 C
6054	JUROS DE APLICACAO	70.066,11 C	0,00	19.115,92	89.182,03 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 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Hora...: 10:18:18

Emissao: 27/07/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.060.994,04 D	1.459.300,61	158.155,56	6.362.139,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.060.994,04 D	1.459.300,61	158.155,56	6.362.139,09 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	328.719,33 D	90.478,63	3.518,89	415.679,07 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	241.069,52 D	75.522,35	0,00	316.591,87 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	46.377,30 D	14.854,71	0,00	61.232,01 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	5.903,10 D	0,00	0,00	5.903,10 D
7018	MEDICAMENTOS	36.399,78 D	11.344,23	0,00	47.744,01 D
7019	GASES MEDICINAIS	45.181,18 D	7.929,84	0,00	53.111,02 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	107.208,16 D	41.393,57	0,00	148.601,73 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	87.649,81 D	14.956,28	3.518,89	99.087,20 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.936,45 D	2.142,05	0,00	8.078,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	16.892,64 D	8.796,15	0,00	25.688,79 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.012,40 D	0,00	0,00	2.012,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	416,64 D	2.527,29	0,00	2.943,93 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	62.391,68 D	1.490,79	3.518,89	60.363,58 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.974.583,77 D	481.340,64	0,00	2.455.924,41 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	70.941,22 D	13.512,50	0,00	84.453,72 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	21.130,00 D	9.992,50	0,00	31.122,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	49.811,22 D	3.520,00	0,00	53.331,22 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.429.737,66 D	366.524,42	0,00	1.796.262,08 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.600,23 D	900,08	0,00	4.500,31 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	72.679,15 D	15.336,00	0,00	88.015,15 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	113.965,19 D	34.199,18	0,00	148.164,37 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	331.935,18 D	80.429,17	0,00	412.364,35 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.257,00 D	719,00	0,00	5.976,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	252.643,20 D	73.173,98	0,00	325.817,18 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	32.200,00 D	9.450,00	0,00	41.650,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	49.203,00 D	13.344,00	0,00	62.547,00 D
7555	SERV UROLOGIA	194.358,07 D	45.109,54	0,00	239.467,61 D
7556	SERV MASTOLOGIA	23.562,00 D	6.672,00	0,00	30.234,00 D
7572	SERV OTORRINO	99.214,50 D	25.190,24	0,00	124.404,74 D
7575	SERV CLINICA GERAL	51.930,01 D	12.510,01	0,00	64.440,02 D
7578	SERV NEUROLOGIA	44.867,09 D	10.087,20	0,00	54.954,29 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	103.018,80 D	30.391,72	0,00	133.410,52 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	5.671,22 D	792,30	0,00	6.463,52 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	8.316,00 D	0,00	0,00	8.316,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	31.317,02 D	6.720,00	0,00	38.037,02 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Hora...: 10:18:18

Emissão: 27/07/23

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	239.522,64 D	45.414,58	0,00	284.937,22 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.770,00 D	800,00	0,00	3.570,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	10.673,49 D	2.668,38	0,00	13.341,87 D
7588	SERV MOTORISTA	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.874,93 D	554,56	0,00	2.429,49 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.043,00 D	750,86	0,00	3.793,86 D
7581	SERV DE PORTARIA	61.218,34 D	0,00	0,00	61.218,34 D
7636	SERV VIGILANCIA	60.025,95 D	15.266,55	0,00	75.292,50 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	28.448,69 D	7.190,82	0,00	35.639,51 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	5.709,57 D	1.146,41	0,00	6.855,98 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	63.889,67 D	17.037,00	0,00	80.926,67 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	849,00 D	0,00	0,00	849,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	234.382,25 D	55.889,14	0,00	290.271,39 D
7518	FRETES E CARRETOS	300,00 D	500,00	0,00	800,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	82.859,85 D	16.714,64	0,00	99.574,49 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.895,43 D	47,38	0,00	1.942,81 D
7531	RATEIO ADM FUABC	84.285,45 D	22.005,79	0,00	106.291,24 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.523,28 D	2.654,17	0,00	12.177,45 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.672,00 D	668,00	0,00	3.340,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	35.326,24 D	8.831,56	0,00	44.157,80 D
7674	SERV SUPORTE T.I	17.520,00 D	4.467,60	0,00	21.987,60 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.635.932,18 D	852.083,61	154.614,17	3.333.401,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.817.664,15 D	574.402,63	90.226,71	2.301.840,07 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.749.670,41 D	535.925,36	90.226,71	2.195.369,06 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	67.993,74 D	38.477,27	0,00	106.471,01 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	505.442,47 D	189.776,45	64.387,46	630.831,46 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	150.288,31 D	34.251,92	0,00	184.540,23 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	161.651,14 D	39.073,26	0,16	200.724,24 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	15.610,75 D	60.115,08	55.413,25	20.312,58 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	156.945,36 D	44.951,78	8.974,03	192.923,11 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.946,91 D	11.384,41	0,02	32.331,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	294.991,22 D	71.859,13	0,00	366.850,35 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.410,66 D	122,72	0,00	5.533,38 D
8510	VALE TRANSPORTE	77.458,26 D	18.365,01	0,00	95.823,27 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	103.852,80 D	25.574,40	0,00	129.427,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	101.080,00 D	27.797,00	0,00	128.877,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.189,50 D	0,00	0,00	7.189,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	17.834,34 D	16.045,40	0,00	33.879,74 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	17.834,34 D	16.045,40	0,00	33.879,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	99.362,82 D	27.393,85	22,50	126.734,17 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	99.362,82 D	27.393,85	22,50	126.734,17 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.796,12 D	9.911,46	0,00	16.707,58 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	570,32 D	58,90	22,50	606,72 D
7515	ENERGIA ELETRICA	88.771,31 D	17.423,49	0,00	106.194,80 D
7524	TELEFONES	3.225,07 D	0,00	0,00	3.225,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.645,10 D	382,09	0,00	3.027,19 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.645,10 D	382,09	0,00	3.027,19 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.645,10 D	382,09	0,00	3.027,19 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	19.750,84 D	7.621,79	0,00	27.372,63 D
41801	OUTRAS DESPESAS	19.750,84 D	7.621,79	0,00	27.372,63 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	4.407,34 D	0,00	0,00	4.407,34 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	11.999,47 D	7.238,00	0,00	19.237,47 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.516,03 D	383,79	0,00	1.899,82 D

T O T A I S D O P E R I O D O :			9.094.451,10	9.094.451,10	
