

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Hora...: 10:12:25

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.057.993,41 D	6.852.711,74	6.965.645,61	1.945.059,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.859.400,70 D	6.852.711,71	6.965.645,61	1.746.466,80 D
111	DISPONIVEL	1.621.791,41 D	6.629.952,76	6.926.464,33	1.325.279,84 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	5.425.638,12	5.425.638,12	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.741.472,80	2.741.472,80	0,00
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.684.165,32	2.684.165,32	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.621.791,41 D	1.202.314,64	1.498.826,21	1.325.279,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.621.791,41 D	1.202.314,64	1.498.826,21	1.325.279,84 D
112	CREDITOS	0,00	219.463,73	0,00	219.463,73 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	219.463,73	0,00	219.463,73 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	219.463,73	0,00	219.463,73 D
113	ESTOQUES	237.609,29 D	3.295,22	39.181,28	201.723,23 D
11304	ESTOQUES	237.609,29 D	3.295,22	39.181,28	201.723,23 D
2105	MEDICAMENTOS	61.882,99 D	0,00	11.808,23	50.074,76 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	93.182,86 D	0,00	12.818,04	80.364,82 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	32.278,53 D	0,00	5.475,28	26.803,25 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.633,23 D	151,62	0,00	3.784,85 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	33.100,94 D	0,00	7.947,34	25.153,60 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.021,94 D	0,00	1.132,39	9.889,55 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.508,80 D	3.143,60	0,00	5.652,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.592,71 D	0,03	0,00	198.592,74 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	198.592,71 D	0,03	0,00	198.592,74 D
12105	OUTROS CREDITOS	198.592,71 D	0,03	0,00	198.592,74 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	198.592,71 D	0,03	0,00	198.592,74 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	192.105,83 D	0,00	0,00	192.105,83 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	192.105,83 C	0,00	0,00	192.105,83 C

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Hora...: 10:12:25

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.113.334,11 C	1.707.039,42	1.592.015,27	1.998.309,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.260.783,72 C	1.706.961,06	1.592.015,27	1.145.837,93 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.260.783,72 C	1.706.961,06	1.592.015,27	1.145.837,93 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	119.524,95 C	723.277,21	767.370,69	163.618,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	119.524,95 C	723.277,21	767.370,69	163.618,43 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	33.197,21 C	32.749,94	55.934,98	56.382,25 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.727,46 C	5.727,46	9.941,82	9.941,82 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.010,25 C	1.010,25	8.457,19	8.457,19 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.207,82 C	8.207,82	12.913,79	12.913,79 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.251,68 C	17.804,41	24.622,18	25.069,45 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	785.199,41 C	814.471,68	631.493,83	602.221,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	522.446,94	522.446,94	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.881,69	1.881,69	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.412,20	2.412,20	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.741,76	3.741,76	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	592.276,30 C	42.906,42	58.594,48	607.964,36 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	192.923,11 C	241.082,67	42.416,76	5.742,80 D
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.567,59 C	72.523,53	70.217,40	65.261,46 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.679,48 C	22.679,48	25.309,24	25.309,24 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00 C	350,00	350,00	350,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.601,09 C	44.557,03	44.558,16	39.602,22 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.114,61 C	3.114,61	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.501,50 C	1.501,50	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	320,91 C	320,91	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.073,26 C	41.549,12	42.675,50	40.199,64 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.073,26 C	39.073,26	40.199,64	40.199,64 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.475,86	2.475,86	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	216.221,30 C	22.389,58	24.322,87	218.154,59 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.005,79 C	22.005,79	23.939,08	23.939,08 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	40.131,94 C	78,36	0,00	40.053,58 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.131,94 C	78,36	0,00	40.053,58 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	40.131,94 C	78,36	0,00	40.053,58 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	40.131,94 C	78,36	0,00	40.053,58 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  
Hora...: 10:12:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.306.798,39 C	0,00	1.260.113,53	7.566.911,92 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.215.690,00 C	0,00	1.243.138,00	7.458.828,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.215.690,00 C	0,00	1.243.138,00	7.458.828,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.215.690,00 C	0,00	1.243.138,00	7.458.828,00 C
6294	AME ITAPEVI	6.215.690,00 C	0,00	1.243.138,00	7.458.828,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	91.108,39 C	0,00	16.975,53	108.083,92 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	91.108,39 C	0,00	16.975,53	108.083,92 C
33101	JUROS DE APLICACAO	91.108,39 C	0,00	16.975,53	108.083,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	89.182,03 C	0,00	16.975,53	106.157,56 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.926,36 C	0,00	0,00	1.926,36 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.362.139,09 D	1.611.493,95	353.470,70	7.620.162,34 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.362.139,09 D	1.611.493,95	353.470,70	7.620.162,34 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	415.679,07 D	113.133,96	3.295,22	525.517,81 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	316.591,87 D	66.094,10	0,00	382.685,97 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	61.232,01 D	18.188,88	0,00	79.420,89 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	5.903,10 D	0,00	0,00	5.903,10 D
7018	MEDICAMENTOS	47.744,01 D	13.785,05	0,00	61.529,06 D
7019	GASES MEDICINAIS	53.111,02 D	8.831,68	0,00	61.942,70 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	148.601,73 D	25.288,49	0,00	173.890,22 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	99.087,20 D	47.039,86	3.295,22	142.831,84 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.078,50 D	5.279,75	3.143,60	10.214,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	25.688,79 D	9.480,28	0,00	35.169,07 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.012,40 D	0,00	0,00	2.012,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.943,93 D	1.894,24	0,00	4.838,17 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	60.363,58 D	30.385,59	151,62	90.597,55 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.455.924,41 D	625.178,32	0,00	3.081.102,73 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	84.453,72 D	11.402,60	0,00	95.856,32 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	31.122,50 D	253,00	0,00	31.375,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	53.331,22 D	11.149,60	0,00	64.480,82 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.796.262,08 D	446.628,22	0,00	2.242.890,30 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.500,31 D	900,08	0,00	5.400,39 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	88.015,15 D	18.744,00	0,00	106.759,15 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	148.164,37 D	37.897,86	0,00	186.062,23 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	412.364,35 D	103.443,89	0,00	515.808,24 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.976,00 D	987,00	0,00	6.963,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	325.817,18 D	72.068,13	0,00	397.885,31 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	41.650,00 D	9.100,00	0,00	50.750,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	62.547,00 D	15.846,00	0,00	78.393,00 D
7555	SERV UROLOGIA	239.467,61 D	57.208,60	0,00	296.676,21 D
7556	SERV MASTOLOGIA	30.234,00 D	6.672,00	0,00	36.906,00 D
7572	SERV OTORRINO	124.404,74 D	30.952,72	0,00	155.357,46 D
7575	SERV CLINICA GERAL	64.440,02 D	15.012,00	0,00	79.452,02 D
7578	SERV NEUROLOGIA	54.954,29 D	12.984,47	0,00	67.938,76 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	133.410,52 D	42.359,36	0,00	175.769,88 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	6.463,52 D	1.932,11	0,00	8.395,63 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	8.316,00 D	12.300,00	0,00	20.616,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	38.037,02 D	6.720,00	0,00	44.757,02 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Hora...: 10:12:26

Emissão: 27/07/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	284.937,22 D	108.389,62	0,00	393.326,84 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.341,87 D	2.668,38	0,00	16.010,25 D
7588	SERV MOTORISTA	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.429,49 D	311,20	0,00	2.740,69 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.793,86 D	726,22	0,00	4.520,08 D
7581	SERV DE PORTARIA	61.218,34 D	64.010,04	0,00	125.228,38 D
7636	SERV VIGILANCIA	75.292,50 D	15.596,96	0,00	90.889,46 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	35.639,51 D	7.190,82	0,00	42.830,33 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	6.855,98 D	0,00	0,00	6.855,98 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	80.926,67 D	17.037,00	0,00	97.963,67 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	849,00 D	849,00	0,00	1.698,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	290.271,39 D	58.757,88	0,00	349.029,27 D
7518	FRETES E CARRETOS	800,00 D	373,14	0,00	1.173,14 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	99.574,49 D	17.239,72	0,00	116.814,21 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.942,81 D	95,91	0,00	2.038,72 D
7531	RATEIO ADM FUABC	106.291,24 D	23.939,08	0,00	130.230,32 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	12.177,45 D	3.142,87	0,00	15.320,32 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.340,00 D	668,00	0,00	4.008,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	44.157,80 D	8.831,56	0,00	52.989,36 D
7674	SERV SUPORTE T.I	21.987,60 D	4.467,60	0,00	26.455,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.333.401,62 D	849.526,99	350.175,48	3.832.753,13 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.301.840,07 D	526.188,70	66.186,39	2.761.842,38 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.195.369,06 D	522.446,94	66.186,39	2.651.629,61 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	106.471,01 D	3.741,76	0,00	110.212,77 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	630.831,46 D	199.736,38	283.989,09	546.578,75 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	184.540,23 D	50.306,70	0,00	234.846,93 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	200.724,24 D	40.199,78	0,00	240.924,02 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	20.312,58 D	58.594,48	42.906,42	36.000,64 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	192.923,11 D	48.159,56	241.082,67	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	32.331,30 D	2.475,86	0,00	34.807,16 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	366.850,35 D	123.601,91	0,00	490.452,26 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.533,38 D	28,08	0,00	5.561,46 D
8510	VALE TRANSPORTE	95.823,27 D	17.138,50	0,00	112.961,77 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	129.427,20 D	52.704,00	0,00	182.131,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	128.877,00 D	53.694,00	0,00	182.571,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.189,50 D	37,33	0,00	7.226,83 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.879,74 D	0,00	0,00	33.879,74 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	33.879,74 D	0,00	0,00	33.879,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	126.734,17 D	22.149,17	0,00	148.883,34 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	126.734,17 D	22.149,17	0,00	148.883,34 D
7510	AGUA E ESGOTO	16.707,58 D	4.849,37	0,00	21.556,95 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	606,72 D	126,49	0,00	733,21 D
7515	ENERGIA ELETRICA	106.194,80 D	17.173,31	0,00	123.368,11 D
7524	TELEFONES	3.225,07 D	0,00	0,00	3.225,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.027,19 D	210,39	0,00	3.237,58 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.027,19 D	210,39	0,00	3.237,58 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.027,19 D	210,39	0,00	3.237,58 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	27.372,63 D	1.295,12	0,00	28.667,75 D
41801	OUTRAS DESPESAS	27.372,63 D	1.295,12	0,00	28.667,75 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	436,41	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	0,00	0,00	204,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	4.407,34 D	0,00	0,00	4.407,34 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	474,92	0,00	474,92 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	19.237,47 D	0,00	0,00	19.237,47 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.899,82 D	383,79	0,00	2.283,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.171.245,11	10.171.245,11	