

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Hora...: 14:36:08

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.945.059,54 D	6.076.301,31	6.110.916,20	1.910.444,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.746.466,80 D	6.076.301,28	6.110.916,17	1.711.851,91 D
111	DISPONIVEL	1.325.279,84 D	6.020.390,29	6.108.896,32	1.236.773,81 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	4.865.156,98	4.865.156,98	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.485.350,40	2.485.350,40	0,00
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.379.806,58	2.379.806,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.325.279,84 D	1.153.233,31	1.241.739,34	1.236.773,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.325.279,84 D	1.153.233,31	1.241.739,34	1.236.773,81 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	201.723,23 D	55.910,99	2.019,85	255.614,37 D
11304	ESTOQUES	201.723,23 D	55.910,99	2.019,85	255.614,37 D
2105	MEDICAMENTOS	50.074,76 D	19.153,49	0,00	69.228,25 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	80.364,82 D	17.961,22	0,00	98.326,04 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	26.803,25 D	7.451,85	0,00	34.255,10 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.784,85 D	2.139,90	0,00	5.924,75 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	25.153,60 D	9.204,53	0,00	34.358,13 D
2133	MATERIAL DE EPI	9.889,55 D	0,00	788,78	9.100,77 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.652,40 D	0,00	1.231,07	4.421,33 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.592,74 D	0,03	0,03	198.592,74 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	198.592,74 D	0,03	0,03	198.592,74 D
12105	OUTROS CREDITOS	198.592,74 D	0,03	0,03	198.592,74 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	198.592,74 D	0,03	0,03	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 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Hora...: 14:36:08

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.998.309,96 C	1.533.112,56	1.575.521,29	2.040.718,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.145.837,93 C	1.533.034,20	1.575.521,29	1.188.325,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.145.837,93 C	1.533.034,20	1.575.521,29	1.188.325,02 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	163.618,43 C	689.756,95	703.512,21	177.373,69 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	163.618,43 C	689.756,95	703.512,21	177.373,69 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	56.382,25 C	55.972,92	43.497,58	43.906,91 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.941,82 C	9.941,82	7.742,74	7.742,74 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.457,19 C	8.457,19	3.372,34	3.372,34 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.913,79 C	12.913,79	10.445,06	10.445,06 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.069,45 C	24.660,12	21.937,44	22.346,77 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	602.221,56 C	643.048,54	687.121,69	646.294,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	542.880,70	542.880,70	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.881,69	1.881,69	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.407,96	2.407,96	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.855,33	27.981,25	10.125,92 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	607.964,36 C	70.546,47	60.896,26	598.314,15 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.742,80 D	7.476,39	51.073,83	37.854,64 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	65.261,46 C	69.086,56	68.995,16	65.170,06 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.309,24 C	25.309,24	23.188,71	23.188,71 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00 C	350,00	350,00	350,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.602,22 C	43.427,32	45.456,45	41.631,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.199,64 C	50.846,36	50.726,58	40.079,86 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.199,64 C	40.199,64	40.079,86	40.079,86 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	10.646,72	10.646,72	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	218.154,59 C	24.322,87	21.668,07	215.499,79 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.939,08 C	23.939,08	21.284,28	21.284,28 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	40.053,58 C	78,36	0,00	39.975,22 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.053,58 C	78,36	0,00	39.975,22 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	40.053,58 C	78,36	0,00	39.975,22 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	40.053,58 C	78,36	0,00	39.975,22 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Hora...: 14:36:08

Emissão: 30/08/23

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 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Hora...: 14:36:08

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.566.911,92 C	0,00	1.258.304,07	8.825.215,99 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.458.828,00 C	0,00	1.243.138,00	8.701.966,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.458.828,00 C	0,00	1.243.138,00	8.701.966,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.458.828,00 C	0,00	1.243.138,00	8.701.966,00 C
6294	AME ITAPEVI	7.458.828,00 C	0,00	1.243.138,00	8.701.966,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	108.083,92 C	0,00	15.166,07	123.249,99 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	108.083,92 C	0,00	15.166,07	123.249,99 C
33101	JUROS DE APLICACAO	108.083,92 C	0,00	15.166,07	123.249,99 C
6054	JUROS DE APLICACAO	106.157,56 C	0,00	15.166,07	121.323,63 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 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Hora...: 14:36:08

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.620.162,34 D	1.573.337,44	238.009,75	8.955.490,03 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	7.620.162,34 D	1.573.337,44	238.009,75	8.955.490,03 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	525.517,81 D	150.725,76	55.910,99	620.332,58 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	382.685,97 D	105.624,30	46.319,24	441.991,03 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	79.420,89 D	18.522,01	9.204,53	88.738,37 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	5.903,10 D	6.746,60	0,00	12.649,70 D
7018	MEDICAMENTOS	61.529,06 D	30.027,69	19.153,49	72.403,26 D
7019	GASES MEDICINAIS	61.942,70 D	6.903,00	0,00	68.845,70 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	173.890,22 D	43.425,00	17.961,22	199.354,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	142.831,84 D	45.101,46	9.591,75	178.341,55 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.214,65 D	1.302,17	0,00	11.516,82 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	35.169,07 D	35.497,11	7.451,85	63.214,33 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.012,40 D	1.400,00	0,00	3.412,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.838,17 D	948,36	0,00	5.786,53 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	90.597,55 D	5.953,82	2.139,90	94.411,47 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.081.102,73 D	582.628,24	0,02	3.663.730,95 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	95.856,32 D	13.554,41	0,00	109.410,73 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	31.375,50 D	8.776,25	0,00	40.151,75 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	64.480,82 D	4.778,16	0,00	69.258,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.242.890,30 D	431.012,42	0,02	2.673.902,70 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.400,39 D	1.714,08	0,00	7.114,47 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	106.759,15 D	17.892,00	0,00	124.651,15 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	186.062,23 D	36.436,63	0,01	222.498,85 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	515.808,24 D	104.023,57	0,00	619.831,81 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.963,00 D	512,00	0,00	7.475,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	397.885,31 D	72.543,65	0,00	470.428,96 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	50.750,00 D	0,00	0,00	50.750,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	78.393,00 D	13.344,00	0,00	91.737,00 D
7555	SERV UROLOGIA	296.676,21 D	67.911,86	0,00	364.588,07 D
7556	SERV MASTOLOGIA	36.906,00 D	6.672,00	0,00	43.578,00 D
7572	SERV OTORRINO	155.357,46 D	25.889,12	0,00	181.246,58 D
7575	SERV CLINICA GERAL	79.452,02 D	15.846,00	0,00	95.298,02 D
7578	SERV NEUROLOGIA	67.938,76 D	10.916,00	0,00	78.854,76 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	175.769,88 D	38.228,01	0,00	213.997,89 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	8.395,63 D	1.598,50	0,01	9.994,12 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	20.616,00 D	9.825,00	0,00	30.441,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	44.757,02 D	6.160,00	0,00	50.917,02 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Hora...: 14:36:09

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	393.326,84 D	82.377,45	0,00	475.704,29 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.570,00 D	14.970,00	0,00	18.540,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	16.010,25 D	2.668,38	0,00	18.678,63 D
7588	SERV MOTORISTA	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.740,69 D	727,47	0,00	3.468,16 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.520,08 D	887,73	0,00	5.407,81 D
7581	SERV DE PORTARIA	125.228,38 D	21.336,68	0,00	146.565,06 D
7636	SERV VIGILANCIA	90.889,46 D	15.266,55	0,00	106.156,01 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	42.830,33 D	7.190,82	0,00	50.021,15 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	6.855,98 D	2.292,82	0,00	9.148,80 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	97.963,67 D	17.037,00	0,00	115.000,67 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.698,00 D	0,00	0,00	1.698,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	349.029,27 D	55.683,96	0,00	404.713,23 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.173,14 D	67,17	0,00	1.240,31 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	116.814,21 D	14.930,64	0,00	131.744,85 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.038,72 D	184,78	0,00	2.223,50 D
7531	RATEIO ADM FUABC	130.230,32 D	21.284,28	0,00	151.514,60 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	15.320,32 D	2.380,77	0,00	17.701,09 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.008,00 D	668,00	0,00	4.676,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	52.989,36 D	9.200,72	0,00	62.190,08 D
7674	SERV SUPORTE T.I	26.455,20 D	4.467,60	0,00	30.922,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.832.753,13 D	825.068,66	182.098,74	4.475.723,05 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.761.842,38 D	576.604,75	98.333,07	3.240.114,06 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.651.629,61 D	548.623,50	98.333,07	3.101.920,04 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	110.212,77 D	27.981,25	0,00	138.194,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	546.578,75 D	228.507,29	83.765,67	691.320,37 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	234.846,93 D	48.367,83	0,00	283.214,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	240.924,02 D	57.522,65	0,00	298.446,67 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	36.000,64 D	60.896,26	70.546,47	26.350,43 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	51.073,83	13.219,19	37.854,64 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	34.807,16 D	10.646,72	0,01	45.453,87 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	490.452,26 D	19.956,62	0,00	510.408,88 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.561,46 D	76,96	0,00	5.638,42 D
8510	VALE TRANSPORTE	112.961,77 D	19.876,71	0,00	132.838,48 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	182.131,20 D	0,00	0,00	182.131,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	182.571,00 D	0,00	0,00	182.571,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.226,83 D	2,95	0,00	7.229,78 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.879,74 D	0,00	0,00	33.879,74 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Hora...: 14:36:09

Emissão: 30/08/23

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	148.883,34 D	14.475,99	0,00	163.359,33 D
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	148.883,34 D	14.475,99	0,00	163.359,33 D
7510	AGUA E ESGOTO	21.556,95 D	0,00	0,00	21.556,95 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	733,21 D	245,34	0,00	978,55 D
7515	ENERGIA ELETRICA	123.368,11 D	14.230,65	0,00	137.598,76 D
7524	TELEFONES	3.225,07 D	0,00	0,00	3.225,07 D
417	DESPESEAS FINANCEIRAS	3.237,58 D	55,00	0,00	3.292,58 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.237,58 D	55,00	0,00	3.292,58 D
7529	DESPESEAS BANCARIAS	3.237,58 D	55,00	0,00	3.292,58 D
418	DESPESEAS GERAIS E TAXAS	28.667,75 D	383,79	0,00	29.051,54 D
41801	OUTRAS DESPESEAS	28.667,75 D	383,79	0,00	29.051,54 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	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	474,92 D	0,00	0,00	474,92 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	19.237,47 D	0,00	0,00	19.237,47 D
8530	DESPESEAS DIRETAS	2.283,61 D	383,79	0,00	2.667,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.182.751,31	9.182.751,31	