

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Hora...: 09:35:34

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.910.444,65 D	6.577.324,94	6.763.631,26	1.724.138,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.711.851,91 D	6.572.900,54	6.759.206,86	1.525.545,59 D
111	DISPONIVEL	1.236.773,81 D	6.572.900,54	6.727.947,18	1.081.727,17 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	5.312.747,57	5.312.747,57	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.656.282,63	2.656.282,63	0,00
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.656.464,94	2.656.464,94	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.236.773,81 D	1.258.152,97	1.413.199,61	1.081.727,17 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.236.773,81 D	1.258.152,97	1.413.199,61	1.081.727,17 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	255.614,37 D	0,00	31.259,68	224.354,69 D
11304	ESTOQUES	255.614,37 D	0,00	31.259,68	224.354,69 D
2105	MEDICAMENTOS	69.228,25 D	0,00	6.555,16	62.673,09 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	98.326,04 D	0,00	11.625,23	86.700,81 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	34.255,10 D	0,00	5.119,80	29.135,30 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.924,75 D	0,00	3,18	5.921,57 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	34.358,13 D	0,00	5.571,02	28.787,11 D
2133	MATERIAL DE EPI	9.100,77 D	0,00	837,50	8.263,27 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.421,33 D	0,00	1.547,79	2.873,54 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.592,74 D	4.424,40	4.424,40	198.592,74 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	198.592,74 D	0,00	0,00	198.592,74 D
12105	OUTROS CREDITOS	198.592,74 D	0,00	0,00	198.592,74 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	198.592,74 D	0,00	0,00	198.592,74 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.424,40	4.424,40	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.424,40	4.424,40	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	192.105,83 D	4.424,40	0,00	196.530,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:35:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	192.105,83 C	0,00	4.424,40	196.530,23 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Hora...: 09:35:35

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.040.718,69 C	1.600.907,25	1.521.748,93	1.961.560,37 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.188.325,02 C	1.600.828,89	1.521.748,93	1.109.245,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.188.325,02 C	1.600.828,89	1.521.748,93	1.109.245,06 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	177.373,69 C	819.773,33	707.756,12	65.356,48 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	177.373,69 C	819.773,33	707.756,12	65.356,48 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.906,91 C	43.459,64	45.306,42	45.753,69 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.742,74 C	7.742,74	8.122,76	8.122,76 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.372,34 C	3.372,34	3.274,97	3.274,97 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.445,06 C	10.445,06	11.074,82	11.074,82 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.346,77 C	21.899,50	22.833,87	23.281,14 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	646.294,71 C	608.693,32	635.133,93	672.735,32 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	519.803,41	519.803,41	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.157,70	2.157,70	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.333,28	2.333,28	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.125,92 C	15.092,27	4.966,35	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	598.314,15 C	67.152,57	59.424,85	590.586,43 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	37.854,64 C	2.154,09	46.448,34	82.148,89 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	65.170,06 C	67.154,67	69.350,91	67.366,30 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.188,71 C	23.188,71	24.982,16	24.982,16 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00 C	350,00	350,00	350,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.631,35 C	43.615,96	44.018,75	42.034,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.079,86 C	40.079,86	40.149,57	40.149,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.079,86 C	40.079,86	40.149,57	40.149,57 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	215.499,79 C	21.668,07	24.051,98	217.883,70 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.284,28 C	21.284,28	23.668,19	23.668,19 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	39.975,22 C	78,36	0,00	39.896,86 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.975,22 C	78,36	0,00	39.896,86 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	39.975,22 C	78,36	0,00	39.896,86 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	39.975,22 C	78,36	0,00	39.896,86 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Hora...: 09:35:35

Emissão: 26/09/23

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 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Hora...: 09:35:35

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.825.215,99 C	0,00	1.258.025,64	10.083.241,63 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.701.966,00 C	0,00	1.243.138,00	9.945.104,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.701.966,00 C	0,00	1.243.138,00	9.945.104,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	8.701.966,00 C	0,00	1.243.138,00	9.945.104,00 C
6294	AME ITAPEVI	8.701.966,00 C	0,00	1.243.138,00	9.945.104,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	123.249,99 C	0,00	14.887,64	138.137,63 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	123.249,99 C	0,00	14.887,64	138.137,63 C
33101	JUROS DE APLICACAO	123.249,99 C	0,00	14.887,64	138.137,63 C
6054	JUROS DE APLICACAO	121.323,63 C	0,00	14.887,64	136.211,27 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 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Hora...: 09:35:35

Emissao: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.955.490,03 D	1.505.650,99	140.477,35	10.320.663,67 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	8.955.490,03 D	1.505.650,99	140.477,35	10.320.663,67 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	620.332,58 D	66.939,64	689,40	686.582,82 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	441.991,03 D	57.958,76	689,40	499.260,39 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	88.738,37 D	15.184,78	0,00	103.923,15 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	12.649,70 D	0,00	0,00	12.649,70 D
7018	MEDICAMENTOS	72.403,26 D	8.461,16	0,00	80.864,42 D
7019	GASES MEDICINAIS	68.845,70 D	7.788,00	0,00	76.633,70 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	199.354,00 D	26.524,82	689,40	225.189,42 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	178.341,55 D	8.980,88	0,00	187.322,43 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.516,82 D	1.547,79	0,00	13.064,61 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	63.214,33 D	6.158,65	0,00	69.372,98 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.412,40 D	0,00	0,00	3.412,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.786,53 D	979,90	0,00	6.766,43 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	94.411,47 D	294,54	0,00	94.706,01 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.663.730,95 D	598.837,41	0,02	4.262.568,34 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	109.410,73 D	17.944,25	0,00	127.354,98 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	40.151,75 D	4.996,25	0,00	45.148,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	69.258,98 D	12.948,00	0,00	82.206,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.673.902,70 D	455.376,50	0,02	3.129.279,18 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.114,47 D	814,00	0,00	7.928,47 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	124.651,15 D	17.892,00	0,00	142.543,15 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	222.498,85 D	40.896,26	0,00	263.395,11 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	619.831,81 D	96.742,72	0,00	716.574,53 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.475,00 D	1.098,00	0,00	8.573,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	470.428,96 D	76.094,57	0,00	546.523,53 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	50.750,00 D	16.588,00	0,00	67.338,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	91.737,00 D	15.012,00	0,00	106.749,00 D
7555	SERV UROLOGIA	364.588,07 D	60.635,09	0,00	425.223,16 D
7556	SERV MASTOLOGIA	43.578,00 D	6.672,00	0,00	50.250,00 D
7572	SERV OTORRINO	181.246,58 D	28.216,41	0,00	209.462,99 D
7575	SERV CLINICA GERAL	95.298,02 D	15.012,00	0,00	110.310,02 D
7578	SERV NEUROLOGIA	78.854,76 D	10.945,59	0,00	89.800,35 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	213.997,89 D	46.922,56	0,01	260.920,44 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	9.994,12 D	1.765,30	0,00	11.759,42 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	30.441,00 D	9.750,00	0,01	40.190,99 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	50.917,02 D	8.820,00	0,00	59.737,02 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Hora...: 09:35:35

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	475.704,29 D	65.964,97	0,00	541.669,26 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	18.540,00 D	0,00	0,00	18.540,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	18.678,63 D	2.668,38	0,00	21.347,01 D
7588	SERV MOTORISTA	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.468,16 D	516,61	0,00	3.984,77 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	5.407,81 D	802,52	0,00	6.210,33 D
7581	SERV DE PORTARIA	146.565,06 D	21.336,68	0,00	167.901,74 D
7636	SERV VIGILANCIA	106.156,01 D	15.266,55	0,00	121.422,56 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	50.021,15 D	7.190,82	0,00	57.211,97 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	9.148,80 D	1.146,41	0,00	10.295,21 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	115.000,67 D	17.037,00	0,00	132.037,67 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.698,00 D	0,00	0,00	1.698,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	404.713,23 D	59.551,69	0,00	464.264,92 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.240,31 D	124,00	0,00	1.364,31 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	131.744,85 D	19.166,70	0,00	150.911,55 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.223,50 D	47,82	0,00	2.271,32 D
7531	RATEIO ADM FUABC	151.514,60 D	23.668,19	0,00	175.182,79 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	17.701,09 D	2.375,66	0,00	20.076,75 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.676,00 D	501,00	0,00	5.177,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	62.190,08 D	9.200,72	0,00	71.390,80 D
7674	SERV SUPORTE T.I	30.922,80 D	4.467,60	0,00	35.390,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.475.723,05 D	822.706,00	139.787,93	5.158.641,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.240.114,06 D	524.769,76	70.481,27	3.694.402,55 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.101.920,04 D	519.803,41	70.481,27	3.551.242,18 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	138.194,02 D	4.966,35	0,00	143.160,37 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	691.320,37 D	173.806,40	69.306,66	795.820,11 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	283.214,76 D	27.783,45	0,00	310.998,21 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	298.446,67 D	40.149,76	0,00	338.596,43 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.350,43 D	59.424,85	67.152,57	18.622,71 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	37.854,64 D	46.448,34	2.154,09	82.148,89 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.453,87 D	0,00	0,00	45.453,87 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	510.408,88 D	124.129,84	0,00	634.538,72 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.638,42 D	0,00	0,00	5.638,42 D
8510	VALE TRANSPORTE	132.838,48 D	19.277,75	0,00	152.116,23 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	182.131,20 D	25.056,00	0,00	207.187,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	182.571,00 D	79.785,00	0,00	262.356,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.229,78 D	11,09	0,00	7.240,87 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.879,74 D	0,00	0,00	33.879,74 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Hora...: 09:35:36

Emissão: 26/09/23

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	163.359,33 D	11.088,65	0,00	174.447,98 D
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	163.359,33 D	11.088,65	0,00	174.447,98 D
7510	AGUA E ESGOTO	21.556,95 D	11.020,37	0,00	32.577,32 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	978,55 D	68,28	0,00	1.046,83 D
7515	ENERGIA ELETRICA	137.598,76 D	0,00	0,00	137.598,76 D
7524	TELEFONES	3.225,07 D	0,00	0,00	3.225,07 D
417	DESPESEAS FINANCEIRAS	3.292,58 D	55,00	0,00	3.347,58 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.292,58 D	55,00	0,00	3.347,58 D
7529	DESPESEAS BANCARIAS	3.292,58 D	55,00	0,00	3.347,58 D
418	DESPESEAS GERAIS E TAXAS	29.051,54 D	6.024,29	0,00	35.075,83 D
41801	OUTRAS DESPESEAS	29.051,54 D	6.024,29	0,00	35.075,83 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	1.216,10	0,00	5.623,44 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	474,92 D	0,00	0,00	474,92 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	19.237,47 D	4.424,40	0,00	23.661,87 D
8530	DESPESEAS DIRETAS	2.667,40 D	383,79	0,00	3.051,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.683.883,18	9.683.883,18	