

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:53:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 11/05/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.858.507,31 D	6.902.568,46	7.248.454,77	2.512.621,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.103.218,82 D	6.902.479,50	7.248.410,29	1.757.288,03 D
111	DISPONIVEL	1.947.079,27 D	6.849.982,99	7.243.946,19	1.553.116,07 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	5.632.655,46	5.632.655,46	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.818.274,62	2.818.274,62	0,00
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.814.380,84	2.814.380,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.947.079,27 D	1.215.327,53	1.609.290,73	1.553.116,07 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.947.079,27 D	1.215.327,53	1.609.290,73	1.553.116,07 D
112	CREDITOS	241,34 D	0,00	0,00	241,34 D
11207	OUTROS CREDITOS	241,34 D	0,00	0,00	241,34 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	241,34 D	0,00	0,00	241,34 D
113	ESTOQUES	155.898,21 D	52.496,51	4.464,10	203.930,62 D
11304	ESTOQUES	155.898,21 D	52.496,51	4.464,10	203.930,62 D
2105	MEDICAMENTOS	46.317,44 D	19.191,56	0,00	65.509,00 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	67.266,88 D	29.681,59	0,00	96.948,47 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.293,48 D	1.097,68	0,00	14.391,16 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.375,30 D	0,00	1.942,18	433,12 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.061,04 D	0,00	850,90	15.210,14 D
2117	GASES MEDICINAIS	1.671,02 D	0,00	1.671,02	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	7.886,05 D	1.946,71	0,00	9.832,76 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.027,00 D	578,97	0,00	1.605,97 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	755.288,49 D	88,96	44,48	755.332,97 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	755.288,49 D	88,96	44,48	755.332,97 D
12105	OUTROS CREDITOS	755.288,49 D	88,96	44,48	755.332,97 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	755.288,49 D	88,96	44,48	755.332,97 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	152.947,84 D	0,00	0,00	152.947,84 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	152.947,84 C	0,00	0,00	152.947,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:53:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissãõ: 11/05/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.843.132,11 C	2.398.534,06	2.167.766,04	2.612.364,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.394.119,10 C	2.398.095,99	2.111.607,88	1.107.630,99 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.394.119,10 C	2.398.095,99	2.111.607,88	1.107.630,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	111.699,21 C	764.857,89	720.261,58	67.102,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	111.699,21 C	764.857,89	720.261,58	67.102,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	34.675,61 C	33.376,54	36.190,58	37.489,65 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.310,24 C	5.310,24	6.121,50	6.121,50 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.886,54 C	2.886,54	1.811,05	1.811,05 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.465,43 C	8.465,43	9.011,49	9.011,49 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.013,40 C	16.714,33	19.246,54	20.545,61 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.117.969,76 C	1.451.824,64	1.189.452,88	855.598,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	373.099,18 C	522.903,33	474.785,98	324.981,83 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	422.502,49	422.502,49	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4,06 C	4,06	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.175,36	18.175,36	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	550.754,72 C	64.614,29	44.475,74	530.616,17 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	194.111,80 C	423.625,11	229.513,31	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	65.171,13 C	69.733,49	81.362,96	76.800,60 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.878,68 C	24.878,68	42.698,51	42.698,51 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	360,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.932,45 C	44.494,81	38.304,45	33.742,09 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.179,49 C	55.879,53	65.385,82	51.685,78 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.179,49 C	42.179,49	51.685,78	51.685,78 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	13.700,04	13.700,04	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.423,90 C	22.423,90	18.954,06	18.954,06 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.423,90 C	22.423,90	18.954,06	18.954,06 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.120,70 C	0,00	56.158,16	71.278,86 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.120,70 C	0,00	56.158,16	71.278,86 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	15.120,70 C	0,00	56.158,16	71.278,86 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	15.120,70 C	0,00	22.729,17	37.849,87 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	0,00	33.428,99	33.428,99 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.433.892,31 C	438,07	0,00	1.433.454,24 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.433.892,31 C	438,07	0,00	1.433.454,24 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.433.892,31 C	438,07	0,00	1.433.454,24 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.433.454,24 C	0,00	0,00	1.433.454,24 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	438,07 C	438,07	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:53:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 11/05/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	12.991.843,74 C	0,00	1.211.263,26	14.203.107,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.952.196,00 C	0,00	1.200.436,00	14.152.632,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	61.450,00 C	0,00	28.550,00	90.000,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	61.450,00 C	0,00	28.550,00	90.000,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	61.450,00 C	0,00	28.550,00	90.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.890.746,00 C	0,00	1.171.886,00	14.062.632,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	12.890.746,00 C	0,00	1.171.886,00	14.062.632,00 C
6294	AME ITAPEVI	12.890.746,00 C	0,00	1.171.886,00	14.062.632,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.647,74 C	0,00	10.827,26	50.475,00 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.647,74 C	0,00	10.827,26	50.475,00 C
33101	JUROS DE APLICACAO	39.647,74 C	0,00	10.827,26	50.475,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	39.647,74 C	0,00	10.827,26	50.475,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:53:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 11/05/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	12.976.468,54 D	2.155.990,51	829.608,96	14.302.850,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.976.468,54 D	2.155.990,51	829.608,96	14.302.850,09 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	869.547,75 D	118.288,33	52.981,50	934.854,58 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	691.791,34 D	100.956,30	49.358,14	743.389,50 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	108.314,80 D	11.424,59	0,00	119.739,39 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	84.010,97 D	0,00	0,00	84.010,97 D
7018	MEDICAMENTOS	114.748,73 D	29.446,76	19.191,56	125.003,93 D
7019	GASES MEDICINAIS	90.637,99 D	8.770,55	0,00	99.408,54 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	294.078,85 D	51.314,40	30.166,58	315.226,67 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	177.756,41 D	17.332,03	3.623,36	191.465,08 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.952,91 D	1.877,15	578,97	13.251,09 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	82.319,69 D	5.627,24	1.097,68	86.849,25 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.996,50 D	0,00	0,00	1.996,50 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	22.454,58 D	3.569,58	1.946,71	24.077,45 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	163,88 D	0,00	0,00	163,88 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	58.868,85 D	6.258,06	0,00	65.126,91 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.511.037,61 D	559.704,65	0,00	6.070.742,26 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	180.922,53 D	31.313,25	0,00	212.235,78 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	67.762,75 D	4.996,25	0,00	72.759,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	113.159,78 D	26.317,00	0,00	139.476,78 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.957.108,31 D	423.802,29	0,00	4.380.910,60 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	344.696,69 D	32.385,44	0,00	377.082,13 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.687,55 D	782,90	0,00	9.470,45 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	294.280,49 D	38.276,71	0,00	332.557,20 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	951.147,51 D	85.140,76	0,00	1.036.288,27 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.023,00 D	7.846,00	0,00	9.869,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	729.794,63 D	102.704,35	0,00	832.498,98 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	63.745,83 D	8.498,89	0,00	72.244,72 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	33.880,00 D	0,00	0,00	33.880,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	117.480,00 D	12.540,00	0,00	130.020,00 D
7555	SERV UROLOGIA	440.591,01 D	48.062,91	0,00	488.653,92 D
7556	SERV MASTOLOGIA	56.760,00 D	6.600,00	0,00	63.360,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
7572	SERV OTORRINO	250.870,00 D	22.760,00	0,00	273.630,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	119.241,53 D	11.099,90	0,00	130.341,43 D
7578	SERV NEUROLOGIA	129.707,68 D	10.212,61	0,00	139.920,29 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	298.225,14 D	24.664,62	0,00	322.889,76 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	11.600,00 D	1.720,00	0,00	13.320,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	37.620,00 D	5.280,00	0,00	42.900,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	59.677,25 D	5.227,20	0,00	64.904,45 D
41203	APOIO TECNICO	631.599,44 D	37.798,33	0,00	669.397,77 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	33.076,52 D	840,00	0,00	33.916,52 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	25.111,57 D	3.092,66	0,00	28.204,23 D
7588	SERV MOTORISTA	8.141,00 D	990,00	0,00	9.131,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	142,80 D	0,00	0,00	142,80 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.197,87 D	412,74	0,00	5.610,61 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	7.500,64 D	705,19	0,00	8.205,83 D
7581	SERV DE PORTARIA	197.760,00 D	0,00	0,00	197.760,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	142.121,01 D	13.017,89	0,00	155.138,90 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	54.044,94 D	4.798,66	0,00	58.843,60 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	12.003,09 D	1.091,19	0,00	13.094,28 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	144.550,00 D	12.200,00	0,00	156.750,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	1.950,00 D	650,00	0,00	2.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	741.407,33 D	66.790,78	0,00	808.198,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:53:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissao: 11/05/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7518	FRETES E CARRETOS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.160,40 D	0,00	0,00	2.160,40 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	321.583,15 D	30.326,13	0,00	351.909,28 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	147,14 D	0,00	0,00	147,14 D
7531	RATEIO ADM FUABC	217.210,71 D	18.954,06	0,00	236.164,77 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	44.574,32 D	3.500,65	0,00	48.074,97 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.344,00 D	501,00	0,00	5.845,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	88.433,51 D	8.253,79	0,00	96.687,30 D
7674	SERV SUPORTE T.I	61.474,10 D	5.255,15	0,00	66.729,25 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.173.617,84 D	1.393.141,48	776.189,39	6.790.569,93 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.332.315,39 D	498.417,89	92.656,21	4.738.077,07 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.223.019,58 D	480.242,53	92.656,21	4.610.605,90 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	109.295,81 D	18.175,36	0,00	127.471,17 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.130.178,94 D	818.789,65	683.533,18	1.265.435,41 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	422.502,49	21.752,05	400.750,44 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	258.601,14 D	60.397,24	0,00	318.998,38 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379.224,84 D	48.200,83	0,00	427.425,67 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	56.789,31 D	44.475,74	64.614,29	36.650,76 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	367.653,52 D	229.513,31	597.166,83	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	67.910,13 D	13.700,04	0,01	81.610,16 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	711.123,51 D	75.933,94	0,00	787.057,45 D
7560	CONVENIO MEDICO	26.944,96 D	1.835,76	0,00	28.780,72 D
8510	VALE TRANSPORTE	188.185,08 D	15.336,55	0,00	203.521,63 D
8515	VALE ALIMENTACAO	467.522,67 D	56.450,29	0,00	523.972,96 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	28.470,80 D	2.311,34	0,00	30.782,14 D
415	UTILIDADE PUBLICA	323.089,16 D	27.669,27	0,00	350.758,43 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	323.089,16 D	27.669,27	0,00	350.758,43 D
7510	AGUA E ESGOTO	41.765,31 D	5.424,89	0,00	47.190,20 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	477,66 D	0,00	0,00	477,66 D
7515	ENERGIA ELETRICA	182.200,98 D	22.244,38	0,00	204.445,36 D
7524	TELEFONES	98.645,21 D	0,00	0,00	98.645,21 D
416	SEGUROS	4.662,01 D	0,00	0,00	4.662,01 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.662,01 D	0,00	0,00	4.662,01 D
7521	SEGUROS	4.662,01 D	0,00	0,00	4.662,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.300,55 D	1.028,62	0,00	7.329,17 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.300,55 D	1.028,62	0,00	7.329,17 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.300,55 D	1.028,62	0,00	7.329,17 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	88.213,62 D	56.158,16	438,07	143.933,71 D
41801	OUTRAS DESPESAS	88.213,62 D	56.158,16	438,07	143.933,71 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	56.158,16	438,07	55.720,09 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	6.084,00 D	0,00	0,00	6.084,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.772,08 D	0,00	0,00	4.772,08 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	63.345,27 D	0,00	0,00	63.345,27 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
8530	DESPESAS DIRETAS	14.004,77 D	0,00	0,00	14.004,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.457.093,03	11.457.093,03	