

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:40:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.359.893,13 D	3.506.788,57	3.366.571,70	2.500.110,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.358.719,03 D	3.445.224,71	3.305.000,11	2.498.943,63 D
111	DISPONIVEL	193.282,57 D	2.383.455,79	2.243.231,19	333.507,17 D
11101	CAIXA GERAL	35,38 D	564,62	571,81	28,19 D
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	35,38 D	564,62	571,81	28,19 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00 D	1.868.995,56	1.868.995,56	10,00 D
2420	SANTANDER 8663-7 C.CONV ITATIB	10,00 D	1.496.195,56	1.496.195,56	10,00 D
2464	CEF 0024-8 C.CONV ITATIBA	0,00	372.800,00	372.800,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	185.005,19 D	513.895,61	373.663,82	325.236,98 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	176,17 D	814,91	851,22	139,86 D
2066	APLICACAO POUPANCA	184.829,02 D	513.080,70	372.812,60	325.097,12 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	8.232,00 D	0,00	0,00	8.232,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	8.232,00 D	0,00	0,00	8.232,00 D
112	CREDITOS	2.165.436,46 D	1.061.768,92	1.061.768,92	2.165.436,46 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.165.436,46 D	1.061.768,92	1.061.768,92	2.165.436,46 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.165.436,46 D	1.061.768,92	1.061.768,92	2.165.436,46 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.174,10 D	61.563,86	61.571,59	1.166,37 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.174,10 D	61.053,86	61.061,59	1.166,37 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.174,10 D	61.053,86	61.061,59	1.166,37 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.174,10 D	61.053,86	61.061,59	1.166,37 D
123	IMOBILIZADO	0,00	510,00	510,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	510,00	510,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	20.372,25 D	510,00	0,00	20.882,25 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	20.372,25 C	0,00	510,00	20.882,25 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:40:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.842.118,62 C	1.091.506,46	1.188.458,11	1.939.070,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.041.935,88 C	1.091.506,46	1.188.458,11	2.138.887,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.041.935,88 C	1.091.506,46	1.188.458,11	2.138.887,53 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	105.077,10 C	141.562,70	145.036,07	108.550,47 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	29.501,50 C	29.501,50	29.501,50	29.501,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	75.575,60 C	112.061,20	115.534,57	79.048,97 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	693,46 C	693,46	0,00	0,00
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	693,46 C	693,46	0,00	0,00
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.308.302,58 C	732.909,29	824.185,87	1.399.579,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	445.598,62 C	616.926,56	613.899,97	442.572,03 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	211.507,35 C	0,00	37.647,10	249.154,45 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	563.465,79 C	0,00	25.594,25	589.060,04 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	71.705,69 C	80.488,04	93.310,90	84.528,55 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	16.025,13 C	16.025,13	21.250,91	21.250,91 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.469,56	32.482,74	13.013,18 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	116.172,82 C	120.767,55	111.554,29	106.959,56 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	45.253,77 C	45.253,77	41.689,20	41.689,20 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.656,29 C	47.251,02	44.366,85	39.772,12 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	14.683,78 C	14.683,78	9.859,23	9.859,23 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.578,98 C	13.578,98	15.639,01	15.639,01 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	432.834,10 C	52.058,32	70.882,83	451.658,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.956,66 C	42.956,66	41.452,38	41.452,38 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	93,95 C	4.550,83	8.704,26	4.247,38 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	389.783,49 C	4.550,83	20.726,19	405.958,85 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	78.855,82 C	43.515,14	36.799,05	72.139,73 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	78.590,82 C	43.515,14	36.386,77	71.462,45 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	352,28	352,28 C
5009	DESCONTO TARIFA / TED	265,00 C	0,00	60,00	325,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	199.817,26 D	0,00	0,00	199.817,26 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	199.817,26 D	0,00	0,00	199.817,26 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	199.817,26 D	0,00	0,00	199.817,26 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	199.817,26 D	0,00	0,00	199.817,26 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:40:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	5.310.709,68 C	0,00	1.062.450,53	6.373.160,21 C
132	RECEITAS DE SAUDE	5.308.844,60 C	0,00	1.061.768,92	6.370.613,52 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.308.844,60 C	0,00	1.061.768,92	6.370.613,52 C
132312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	5.308.844,60 C	0,00	1.061.768,92	6.370.613,52 C
16290	ITATIBA C.C.	5.308.844,60 C	0,00	1.061.768,92	6.370.613,52 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	1.865,08 C	0,00	681,61	2.546,69 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.865,08 C	0,00	681,61	2.546,69 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.865,08 C	0,00	681,61	2.546,69 C
16054	JUROS DE APLICACAO	1.865,08 C	0,00	681,61	2.546,69 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:40:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.792.935,17 D	1.092.445,81	73.260,50	5.812.120,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.792.935,17 D	1.092.445,81	73.260,50	5.812.120,48 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	109.958,56 D	13.154,66	0,00	123.113,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	62.586,56 D	978,00	0,00	63.564,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	28.581,46 D	0,00	0,00	28.581,46 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	25.889,00 D	0,00	0,00	25.889,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.976,00 D	0,00	0,00	3.976,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	4.140,10 D	978,00	0,00	5.118,10 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	47.372,00 D	12.176,66	0,00	59.548,66 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.537,98 D	2.461,95	0,00	14.999,93 D
7006	MATERIAL DIDATICO	4.917,67 D	363,81	0,00	5.281,48 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.322,83 D	5.561,50	0,00	20.884,33 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	351,00 D	68,00	0,00	419,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.184,25 D	3.581,40	0,00	5.765,65 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	754,00 D	0,00	0,00	754,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.304,27 D	140,00	0,00	11.444,27 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	215.191,86 D	33.201,50	0,00	248.393,36 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	83.747,00 D	14.350,00	0,00	98.097,00 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	997,00 D	0,00	0,00	997,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	53.500,00 D	8.500,00	0,00	62.000,00 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	29.250,00 D	5.850,00	0,00	35.100,00 D
41203	APOIO TECNICO	114.153,38 D	18.851,50	0,00	133.004,88 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	93.553,38 D	15.151,50	0,00	108.704,88 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	18.500,00 D	3.700,00	0,00	22.200,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	17.291,48 D	0,00	0,00	17.291,48 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	17.291,48 D	0,00	0,00	17.291,48 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.269.225,77 D	1.008.486,75	73.260,50	5.204.452,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.853.163,43 D	647.632,03	68.615,71	3.432.179,75 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.853.163,43 D	647.632,03	68.615,71	3.432.179,75 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	673.410,41 D	173.163,68	4.644,79	841.929,30 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:40:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	211.507,35 D	37.647,10	0,00	249.154,45 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	125.286,60 D	64.633,74	0,00	189.920,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	336.616,46 D	70.882,84	4.644,79	402.854,51 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	342.007,54 D	68.821,90	0,00	410.829,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	38.324,28 D	8.846,10	0,00	47.170,38 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	303.683,26 D	59.975,80	0,00	363.659,06 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	400.644,39 D	118.869,14	0,00	519.513,53 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	400.644,39 D	118.869,14	0,00	519.513,53 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.054,80 D	418,32	0,00	2.473,12 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	2.054,80 D	418,32	0,00	2.473,12 D
7524	TELEFONES	2.054,80 D	418,32	0,00	2.473,12 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	1.620,15 D	287,81	0,00	1.907,96 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.620,15 D	287,81	0,00	1.907,96 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	1.614,95 D	287,60	0,00	1.902,55 D
8012	JUROS BANCARIOS	5,20 D	0,21	0,00	5,41 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	194.884,03 D	36.896,77	0,00	231.780,80 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	194.884,03 D	36.896,77	0,00	231.780,80 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	6.226,80 D	0,00	0,00	6.226,80 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.162,00 D	510,00	0,00	8.672,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	180.495,23 D	36.386,77	0,00	216.882,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.690.740,84	5.690.740,84	