

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:14:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.508.465,78 D	4.945.783,67	4.779.143,37	6.675.106,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.260.396,16 D	4.944.445,71	4.777.805,41	6.427.036,46 D
111	DISPONIVEL	4.771.239,21 D	3.456.923,27	3.714.467,03	4.513.695,45 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2546	CAIXA UAA ITATIBA	0,00	600,00	600,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	815.192,57 D	2.397.979,56	2.397.979,56	815.192,57 D
2809	CEF 71220-5 UAA	268.536,72 D	0,00	0,00	268.536,72 D
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	546.655,85 D	2.397.979,56	2.397.979,56	546.655,85 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.956.046,64 D	1.058.343,71	1.315.887,47	3.698.502,88 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.956.046,64 D	1.058.343,71	1.315.887,47	3.698.502,88 D
112	CREDITOS	1.489.156,95 D	1.487.522,44	1.063.338,38	1.913.341,01 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.489.156,95 D	1.487.522,44	1.063.338,38	1.913.341,01 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.487.539,51 D	1.487.522,44	1.063.338,38	1.911.723,57 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.069,62 D	1.337,96	1.337,96	248.069,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
12105	OUTROS CREDITOS	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.337,96	1.337,96	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.337,96	1.337,96	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	69.196,83 D	1.337,96	0,00	70.534,79 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	69.196,83 C	0,00	1.337,96	70.534,79 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.194.920,66 C	1.644.222,45	1.782.723,09	6.333.421,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.397.299,13 C	1.644.222,45	1.782.723,09	4.535.799,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.397.299,13 C	1.644.222,45	1.782.723,09	4.535.799,77 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	150.934,93 C	226.696,63	197.944,13	122.182,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	150.934,93 C	226.696,63	197.944,13	122.182,43 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	761,00 C	684,22	676,96	753,74 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	155,60 C	78,82	71,56	148,34 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	605,40 C	605,40	605,40	605,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.216.339,99 C	1.094.315,79	1.246.393,47	2.368.417,67 C
5002	SALARIOS A PAGAR	679.161,35 C	960.504,25	981.059,03	699.716,13 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.288,70 C	15.288,70	15.481,08	15.481,08 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	384,18	384,18	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.665,84 C	25.665,84	25.973,85	25.973,85 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	22.698,83	22.698,83	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.169.678,08 C	62.958,82	116.311,89	1.223.031,15 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	326.546,02 C	6.815,17	84.484,61	404.215,46 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	188.643,15 C	188.643,15	185.913,94	185.913,94 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	115.645,26 C	115.645,26	112.223,40	112.223,40 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	69.355,75 C	69.355,75	70.096,31	70.096,31 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	501,60 C	501,60	438,60	438,60 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.140,54 C	3.140,54	3.155,63	3.155,63 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.546.800,07 C	76.693,64	99.378,63	1.569.485,06 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	69.141,96 C	69.141,96	68.287,71	68.287,71 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.775,84	3.775,84	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.477.658,11 C	3.775,84	27.315,08	1.501.197,35 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	293.819,99 C	57.189,02	52.415,96	289.046,93 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	52.355,31 C	53.004,65	51.769,92	51.120,58 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	228,37 C	228,37	646,04	646,04 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	241.236,31 C	3.956,00	0,00	237.280,31 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	147.856,73 C	0,00	0,00	147.856,73 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	147.856,73 C	0,00	0,00	147.856,73 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	147.856,73 C	0,00	0,00	147.856,73 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Hora...: 12:14:31

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	147.856,73 C	0,00	0,00	147.856,73 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80 C	0,00	0,00	1.649.764,80 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80 C	0,00	0,00	1.649.764,80 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80 C	0,00	0,00	1.649.764,80 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	221.459,85 C	0,00	0,00	221.459,85 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Hora...: 12:14:31

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.051.155,35 C	0,00	1.488.057,93	7.539.213,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.013.818,37 C	0,00	1.487.522,44	7.501.340,81 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.013.818,37 C	0,00	1.487.522,44	7.501.340,81 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIB	6.013.818,37 C	0,00	1.487.522,44	7.501.340,81 C
6290	ITATIBA C.C	6.013.818,37 C	0,00	1.487.522,44	7.501.340,81 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.336,98 C	0,00	535,49	37.872,47 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.336,98 C	0,00	535,49	37.872,47 C
33101	JUROS DE APLICACAO	37.336,98 C	0,00	535,49	37.872,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	37.336,98 C	0,00	535,49	37.872,47 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.737.610,23 D	1.607.278,72	147.360,45	7.197.528,50 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.737.610,23 D	1.607.278,72	147.360,45	7.197.528,50 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	95.250,19 D	23.011,72	0,00	118.261,91 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	52.497,85 D	7.998,85	0,00	60.496,70 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.074,42 D	0,00	0,00	1.074,42 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	27.766,30 D	0,00	0,00	27.766,30 D
7018	MEDICAMENTOS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.460,34 D	0,00	0,00	1.460,34 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.899,80 D	0,00	0,00	1.899,80 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	20.176,99 D	7.998,85	0,00	28.175,84 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	42.752,34 D	15.012,87	0,00	57.765,21 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.337,15 D	1.713,60	0,00	7.050,75 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.205,28 D	6.968,82	0,00	34.174,10 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	19,80 D	0,00	0,00	19,80 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.873,68 D	224,95	0,00	4.098,63 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.316,43 D	6.105,50	0,00	12.421,93 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	431.507,89 D	96.475,51	0,00	527.983,40 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	47.360,00 D	10.800,00	0,00	58.160,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	47.360,00 D	10.800,00	0,00	58.160,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.953,00 D	871,50	0,00	4.824,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	956,00 D	222,00	0,00	1.178,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.997,00 D	649,50	0,00	3.646,50 D
41203	APOIO TECNICO	182.281,36 D	33.034,09	0,00	215.315,45 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	127.286,36 D	19.274,09	0,00	146.560,45 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	17.000,00 D	4.250,00	0,00	21.250,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	13.125,00 D	4.375,00	0,00	17.500,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.330,00 D	0,00	0,00	4.330,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	20.540,00 D	5.135,00	0,00	25.675,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	197.913,53 D	51.769,92	0,00	249.683,45 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	197.871,53 D	51.769,92	0,00	249.641,45 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.197.867,62 D	1.485.382,06	147.360,45	6.535.889,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.701.278,68 D	1.003.757,86	72.665,18	4.632.371,36 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.599.947,78 D	981.059,03	72.665,18	4.508.341,63 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	101.330,90 D	22.698,83	0,00	124.029,73 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	995.838,48 D	351.685,50	74.685,27	1.272.838,71 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	199.270,87 D	51.510,37	0,00	250.781,24 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	360.141,66 D	95.602,79	4.911,28	450.833,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	84.498,04 D	116.311,89	62.958,82	137.851,11 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	326.546,02 D	84.484,61	6.815,17	404.215,46 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.381,89 D	3.775,84	0,00	29.157,73 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	417.163,12 D	110.853,39	0,00	528.016,51 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.856,98 D	5.529,41	0,00	22.386,39 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	126.766,04 D	33.776,50	0,00	160.542,54 D
8515	VALE REFEIÇÃO	273.540,10 D	71.547,48	0,00	345.087,58 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	83.587,34 D	19.085,31	10,00	102.662,65 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	83.587,34 D	19.085,31	10,00	102.662,65 D
415	UTILIDADE PUBLICA	701,91 D	174,56	0,00	876,47 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	701,91 D	174,56	0,00	876,47 D
7524	TELEFONES	701,91 D	174,56	0,00	876,47 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.125,49 D	250,87	0,00	1.376,36 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.125,49 D	250,87	0,00	1.376,36 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.125,49 D	250,87	0,00	1.376,36 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	11.157,13 D	1.984,00	0,00	13.141,13 D
41801	OUTRAS DESPEAS	11.157,13 D	1.984,00	0,00	13.141,13 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.245,00 D	1.337,96	0,00	9.582,96 D
8530	DESPEAS DIRETAS	2.162,13 D	646,04	0,00	2.808,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.197.284,84	8.197.284,84	