

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.945.241,93 D	7.711.193,38	7.581.160,47	7.075.274,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.697.172,31 D	7.711.193,38	7.581.160,47	6.827.205,22 D
111	DISPONIVEL	3.831.521,83 D	6.223.670,94	6.093.638,03	3.961.554,74 D
11101	CAIXA GERAL	21,57 D	600,00	621,57	0,00
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	21,57 D	600,00	621,57	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	268.536,72 D	4.928.539,25	4.928.539,25	268.536,72 D
2809	CEF 71220-5 C.CONV	268.536,72 D	2.558.357,23	2.558.357,23	268.536,72 D
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	2.370.182,02	2.370.182,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.562.963,54 D	1.294.531,69	1.164.477,21	3.693.018,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.562.963,54 D	1.294.531,69	1.164.477,21	3.693.018,02 D
112	CREDITOS	2.865.650,48 D	1.487.522,44	1.487.522,44	2.865.650,48 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.865.650,48 D	1.487.522,44	1.487.522,44	2.865.650,48 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.487.539,07 D	1.487.522,44	1.487.522,44	2.487.539,07 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	376.493,97 D	0,00	0,00	376.493,97 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.069,62 D	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	46.909,03 D	0,00	0,00	46.909,03 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	46.909,03 C	0,00	0,00	46.909,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 04/12/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.799.043,38 C	1.920.378,88	2.083.445,22	5.962.109,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.869.960,83 C	1.920.378,88	2.083.445,22	4.033.027,17 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.869.960,83 C	1.920.378,88	2.083.445,22	4.033.027,17 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	107.994,81 C	184.130,08	99.250,18	23.114,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	107.994,81 C	184.130,08	99.250,18	23.114,91 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	605,62 C	547,43	1.281,98	1.340,17 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	105,68 C	47,49	59,87	118,06 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	499,94 C	499,94	1.222,11	1.222,11 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.893.142,29 C	1.281.386,77	1.462.068,41	2.073.823,93 C
5002	SALARIOS A PAGAR	606.900,16 C	1.038.914,14	1.063.817,38	631.803,40 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	47.503,10 C	47.503,10	57.965,68	57.965,68 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	284,50	284,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.701,86 C	21.701,86	21.949,40	21.949,40 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	46.724,00	46.724,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.008.035,62 C	104.928,34	154.613,92	1.057.721,20 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	209.001,55 C	21.330,83	116.713,53	304.384,25 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	175.710,45 C	178.833,71	219.007,03	215.883,77 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	106.766,13 C	106.766,13	127.206,56	127.206,56 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	52.987,58 C	56.110,84	77.363,85	74.240,59 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	6.924,58 C	6.924,58	2.678,91	2.678,91 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.032,16 C	9.032,16	11.757,71	11.757,71 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.397.923,96 C	78.377,83	109.074,53	1.428.620,66 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	60.413,15 C	60.413,15	71.494,42	71.494,42 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	8.982,34	8.982,34	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.337.510,81 C	8.982,34	28.597,77	1.357.126,24 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	294.583,70 C	197.103,06	192.763,09	290.243,73 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	42.466,48 C	42.466,48	48.390,55	48.390,55 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	252.117,22 C	154.636,58	144.372,54	241.853,18 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	456.417,88 C	0,00	0,00	456.417,88 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	12.649.112,52 C	0,00	1.510.957,32	14.160.069,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.466.044,88 C	0,00	1.487.522,44	13.953.567,32 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.466.044,88 C	0,00	1.487.522,44	13.953.567,32 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	12.466.044,88 C	0,00	1.487.522,44	13.953.567,32 C
6290	ITATIBA C.C	12.466.044,88 C	0,00	1.487.522,44	13.953.567,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	183.067,64 C	0,00	23.434,88	206.502,52 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	183.067,64 C	0,00	23.434,88	206.502,52 C
33101	JUROS DE APLICACAO	183.067,64 C	0,00	23.434,88	206.502,52 C
6054	JUROS DE APLICACAO	183.067,64 C	0,00	23.434,88	206.502,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.502.913,97 D	1.897.102,62	353.111,87	13.046.904,72 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.502.913,97 D	1.897.102,62	353.111,87	13.046.904,72 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	196.452,41 D	46.447,76	0,00	242.900,17 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	109.513,73 D	7.149,98	0,00	116.663,71 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.071,83 D	0,00	0,00	1.071,83 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.655,20 D	0,00	0,00	15.655,20 D
7018	MEDICAMENTOS	1.043,70 D	0,00	0,00	1.043,70 D
7019	GASES MEDICINAIS	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.291,01 D	0,00	0,00	12.291,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	17.127,77 D	650,00	0,00	17.777,77 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	62.213,22 D	6.499,98	0,00	68.713,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	86.938,68 D	39.297,78	0,00	126.236,46 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	26.003,19 D	1.332,80	0,00	27.335,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	38.329,04 D	8.273,23	0,00	46.602,27 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.617,50 D	2.548,50	0,00	6.166,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.516,90 D	0,00	0,00	8.516,90 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.632,92 D	1.753,74	0,00	3.386,66 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.724,00 D	0,00	0,00	2.724,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.945,13 D	25.389,51	0,00	31.334,64 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	443.001,87 D	45.652,09	0,00	488.653,96 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	84.211,80 D	10.800,00	0,00	95.011,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	84.211,80 D	10.800,00	0,00	95.011,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.057,50 D	568,00	0,00	9.625,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.328,00 D	222,00	0,00	1.550,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.729,50 D	346,00	0,00	8.075,50 D
41203	APOIO TECNICO	340.767,77 D	34.284,09	0,00	375.051,86 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	207.138,83 D	19.274,09	0,00	226.412,92 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	7.125,65 D	0,00	0,00	7.125,65 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	46.056,29 D	5.500,00	0,00	51.556,29 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	39.375,00 D	4.375,00	0,00	43.750,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.962,00 D	0,00	0,00	3.962,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	30.810,00 D	5.135,00	0,00	35.945,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.964,80 D	0,00	0,00	8.964,80 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	8.964,80 D	0,00	0,00	8.964,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.419.211,62 D	1.755.857,86	353.111,87	11.821.957,61 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.894.093,72 D	1.178.207,73	208.332,93	8.863.968,52 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.333.895,26 D	1.131.483,73	208.332,93	8.257.046,06 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	560.198,46 D	46.724,00	0,00	606.922,46 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.388.785,12 D	446.302,75	135.241,52	1.699.846,35 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	399.069,48 D	65.900,77	0,00	464.970,25 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	778.450,32 D	100.092,19	8.982,34	869.560,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	58.777,26 C	154.613,92	104.928,34	9.091,68 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	209.001,55 D	116.713,53	21.330,83	304.384,25 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	61.041,03 D	8.982,34	0,01	70.023,36 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	772.524,98 D	7.682,22	0,01	780.207,19 D
8510	VALE TRANSPORTE	38.612,83 D	4.682,22	0,00	43.295,05 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	264.806,84 D	3.000,00	0,00	267.806,84 D
8515	VALE REFEIÇÃO	468.566,51 D	0,00	0,00	468.566,51 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	538,80 D	0,00	0,01	538,79 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	363.807,80 D	123.665,16	9.537,41	477.935,55 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	363.807,80 D	123.665,16	9.537,41	477.935,55 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.502,36 D	0,00	0,00	1.502,36 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.502,36 D	0,00	0,00	1.502,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,50 D	0,00	0,00	18,50 D
7524	TELEFONES	1.483,86 D	0,00	0,00	1.483,86 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.159,75 D	137,50	0,00	2.297,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.159,75 D	137,50	0,00	2.297,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.159,75 D	137,50	0,00	2.297,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	440.585,96 D	49.007,41	0,00	489.593,37 D
41801	OUTRAS DESPESAS	440.585,96 D	49.007,41	0,00	489.593,37 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
9520	BAlXA DO IMOBILIZADO	29.124,03 D	0,00	0,00	29.124,03 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	401.483,14 D	48.390,55	0,00	449.873,69 D
8530	DESPESAS DIRETAS	8.878,79 D	616,86	0,00	9.495,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.528.674,88	11.528.674,88	