

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:53

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.300.165,37	32.105.468,66	20.169.409,51	16.236.224,52
11	ATIVO CIRCULANTE	4.300.165,37	30.912.133,37	18.976.074,22	16.236.224,52
111	DISPONIVEL	0,00	26.043.179,57	15.219.552,48	10.823.627,09
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.746.666,47	13.746.666,47	0,00
2217	B. BRASIL 6393-2 HMP EST	0,00	4.600.856,52	4.600.856,52	0,00
2220	B. BRASIL 9711-X HMP INVEST	0,00	655.141,69	655.141,69	0,00
2221	B. BRASIL 6576-5 HMP INVEST ES	0,00	8.490.668,26	8.490.668,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	12.296.513,10	1.472.886,01	10.823.627,09
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	12.296.513,10	1.472.886,01	10.823.627,09
112	CREDITOS	4.276.599,08	4.276.625,17	3.756.521,74	4.796.702,51
11207	OUTROS CREDITOS	4.276.599,08	4.276.625,17	3.756.521,74	4.796.702,51
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	26,09	0,00	26,09
3048	CONVENIOS A RECEBER	4.276.599,08	4.276.599,08	3.756.521,74	4.796.676,42
113	ESTOQUES	23.566,29	592.328,63	0,00	615.894,92
11304	ESTOQUES	23.566,29	592.328,63	0,00	615.894,92
2103	NUTRICAO ENTERAL	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00
2105	MEDICAMENTOS	0,00	194.895,28	0,00	194.895,28
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	13.619,69	164.689,13	0,00	178.308,82
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	58.775,73	0,00	58.775,73
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	5.963,23	0,00	5.963,23
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	111,18	0,00	111,18
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.012,69	0,00	6.012,69
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	101.888,52	0,00	101.888,52
2139	MATERIAL CIRURGICO	0,00	13.988,31	0,00	13.988,31
2118	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	9.317,50	0,00	9.317,50
2120	UTENSILIOS DE COPA	0,00	911,64	0,00	911,64
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	9.036,00	0,00	9.036,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.946,60	2.227,50	0,00	12.174,10
2147	MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	6.142,42	0,00	6.142,42
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.193.335,29	1.193.335,29	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.193.335,29	1.193.335,29	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.193.335,29	1.193.335,29	0,00



FUABC - HOSPITAL MUNICIPAL DE PERUIBE
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:10:53

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	516.454,36	1.193.335,29	39.026,00	1.670.763,65
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(516.454,36)	0,00	1.154.309,29	(1.670.763,65)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:53

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	676.509,04	1.509.403,39	2.817.921,76	1.985.027,41
21	PASSIVO CIRCULANTE	676.509,04	1.509.403,39	2.817.921,76	1.985.027,41
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	676.509,04	1.509.403,39	2.817.921,76	1.985.027,41
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	605.786,96	1.414.521,92	2.339.132,93	1.530.397,97
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	605.786,96	1.414.521,92	2.339.132,93	1.530.397,97
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.244,08	6.660,00	22.475,61	25.059,69
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.584,08	0,00	19.978,36	22.562,44
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.884,00	4.884,00	1.564,95	1.564,95
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.776,00	1.776,00	932,30	932,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.344,29	37.887,76	338.793,40	302.249,93
5002	SALARIOS A PAGAR	1.344,29	37.887,76	261.008,32	224.464,85
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	44.605,23	44.605,23
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	33.179,85	33.179,85
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	108,99	108,99	34.454,10	34.454,10
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	14.954,68	14.954,68
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	108,99	108,99	19.499,42	19.499,42
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	116,26	116,26	19.881,65	19.881,65
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	116,26	116,26	19.881,65	19.881,65
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.908,46	50.108,46	63.184,07	72.984,07
5062	RATEIO ADM A PAGAR	50.108,46	50.108,46	63.184,07	63.184,07
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:53

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.276.599,08	0,00	12.816.590,44	17.093.189,52
32	RECEITAS DE SAUDE	4.276.599,08	0,00	12.751.053,74	17.027.652,82
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.276.599,08	0,00	12.751.053,74	17.027.652,82
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	4.276.599,08	0,00	12.751.053,74	17.027.652,82
6357	HOSP MUNIC PERUIBE - MUNICIPAL	520.077,34	0,00	957.358,68	1.477.436,02
6358	HOSP MUNIC PERUIBE - ESTADUAL	3.756.521,74	0,00	11.793.695,06	15.550.216,80
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.536,70	65.536,70
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.536,70	65.536,70
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	65.536,70	65.536,70
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	65.536,70	65.536,70

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:53

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	652.942,75	2.194.917,09	5.867,43	2.841.992,41
41	DESPEAS OPERACIONAIS	652.942,75	2.194.917,09	5.867,43	2.841.992,41
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	37.718,34	3.778,06	33.940,28
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.778,06	3.778,06	0,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	3.778,06	3.778,06	0,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	33.940,28	0,00	33.940,28
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	28.540,28	0,00	28.540,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	134.918,85	609.820,22	0,00	744.739,07
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	33.505,00	0,00	33.505,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	21.605,00	0,00	21.605,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
41203	APOIO TECNICO	84.810,39	485.222,95	0,00	570.033,34
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.630,00	290.904,80	0,00	292.534,80
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	44.400,00	3.007,88	0,00	47.407,88
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	15.388,28	0,00	15.388,28
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	35.980,39	2.480,00	0,00	38.460,39
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	6.541,99	0,00	6.541,99
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	50.108,46	68.492,27	0,00	118.600,73
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	147,00	0,00	147,00
7531	RATEIO ADM FUABC	50.108,46	63.184,07	0,00	113.292,53
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	5.161,20	0,00	5.161,20
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.569,54	393.069,24	2.089,37	392.549,41
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.453,28	261.008,32	2.089,37	260.372,23
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.453,28	261.008,32	2.089,37	260.372,23
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	116,26	97.666,73	0,00	97.782,99



FUABC - HOSPITAL MUNICIPAL DE PERUIBE
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:10:53

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116,26	19.881,65	0,00	19.997,91
18524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	44.605,23	0,00	44.605,23
18525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	33.179,85	0,00	33.179,85
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	34.394,19	0,00	34.394,19
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	34.394,19	0,00	34.394,19
1418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	516.454,36	1.154.309,29	0,00	1.670.763,65
141801	OUTRAS DESPESAS	516.454,36	1.154.309,29	0,00	1.670.763,65
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	516.454,36	1.154.309,29	0,00	1.670.763,65
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.809.789,14	35.809.789,14	