

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:38:30

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.236.224,52	30.766.091,08	20.913.035,22	26.089.280,38
11	ATIVO CIRCULANTE	16.236.224,52	26.721.760,40	16.868.704,54	26.089.280,38
111	DISPONIVEL	10.823.627,09	13.655.322,03	12.129.276,94	12.349.672,18
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.814.150,84	8.814.150,84	0,00
2216	B. BRASIL 6392-4 HMP MUN	0,00	1.247.195,16	1.247.195,16	0,00
2217	B. BRASIL 6393-2 HMP EST	0,00	6.273.701,34	6.273.701,34	0,00
2220	B. BRASIL 9711-X HMP INVEST	0,00	255.083,37	255.083,37	0,00
2221	B. BRASIL 6576-5 HMP INVEST ES	0,00	1.038.170,97	1.038.170,97	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.823.627,09	4.841.171,19	3.315.126,10	12.349.672,18
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.823.627,09	4.841.171,19	3.315.126,10	12.349.672,18
112	CREDITOS	4.796.702,51	12.751.053,76	4.739.427,60	12.808.328,67
11207	OUTROS CREDITOS	4.796.702,51	12.751.053,76	4.739.427,60	12.808.328,67
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	26,09	0,00	26,09	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	4.796.676,42	12.751.053,76	4.739.401,51	12.808.328,67
113	ESTOQUES	615.894,92	315.384,61	0,00	931.279,53
11304	ESTOQUES	615.894,92	315.384,61	0,00	931.279,53
2103	NUTRICAO ENTERAL	3.211,50	10.346,71	0,00	13.558,21
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	2.678,00	6.407,61	0,00	9.085,61
2105	MEDICAMENTOS	194.895,28	142.234,17	0,00	337.129,45
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	178.308,82	76.997,85	0,00	255.306,67
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	58.775,73	19.099,78	0,00	77.875,51
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.963,23	0,00	0,00	5.963,23
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
2113	MATERIAL HOTELARIA	111,18	4.650,00	0,00	4.761,18
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.012,69	1.274,19	0,00	7.286,88
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	101.888,52	6.248,00	0,00	108.136,52
2133	MATERIAL DE EPI	0,00	4.676,53	0,00	4.676,53
2139	MATERIAL CIRURGICO	13.988,31	0,00	0,00	13.988,31
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.317,50	0,00	0,00	9.317,50
2120	UTENSILIOS DE COPA	911,64	0,00	0,00	911,64
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	9.036,00	36.367,84	0,00	45.403,84
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	12.174,10	0,00	0,00	12.174,10
2141	MATERIAL DIDATICO	0,00	296,08	0,00	296,08
2147	MATERIAIS DESCARTAVEIS	6.142,42	6.785,85	0,00	12.928,27
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	4.044.330,68	4.044.330,68	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	4.044.330,68	4.044.330,68	0,00



FUABC - HOSPITAL MUNICIPAL DE PERUIBE
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/09/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:38:32

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.044.330,68	4.044.330,68	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.670.763,65	4.044.330,68	0,00	5.715.094,33
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.670.763,65)	0,00	4.044.330,68	(5.715.094,33)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:38:32

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.985.027,41	3.504.488,62	7.077.450,01	5.557.988,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.985.027,41	3.504.488,62	7.077.450,01	5.557.988,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.985.027,41	3.504.488,62	7.077.450,01	5.557.988,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.530.397,97	3.031.173,97	5.975.325,54	4.474.549,54
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.530.397,97	3.031.173,97	5.975.325,54	4.474.549,54
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	25.059,69	11.342,18	205.478,78	219.196,29
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.562,44	8.844,93	110.791,36	124.508,87
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.564,95	1.564,95	55.809,25	55.809,25
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	932,30	932,30	34.889,91	34.889,91
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.573,07	2.573,07
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	857,69	857,69
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	557,50	557,50
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	302.249,93	334.652,65	699.789,77	667.387,05
5002	SALARIOS A PAGAR	224.464,85	327.967,08	564.263,87	460.761,64
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	368,66	16.357,35	15.988,69
5022	PROVISAO DE FERIAS	44.605,23	3.850,78	68.779,61	109.534,06
5026	PROVISAO 13º SALARIO	33.179,85	2.466,13	50.388,94	81.102,66
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	34.454,10	34.454,10	72.948,43	72.948,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.954,68	14.954,68	25.749,92	25.749,92
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.499,42	19.499,42	47.198,51	47.198,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	19.881,65	19.881,65	43.057,58	43.057,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.881,65	19.881,65	41.856,79	41.856,79
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	1.200,79	1.200,79
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	72.984,07	72.984,07	80.849,91	80.849,91
5062	RATEIO ADM A PAGAR	63.184,07	63.184,07	79.154,94	79.154,94
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	9.800,00	9.800,00	1.694,97	1.694,97

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:38:32

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.093.189,52	0,00	12.887.109,19	29.980.298,71
32	RECEITAS DE SAUDE	17.027.652,82	0,00	12.751.053,76	29.778.706,58
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.027.652,82	0,00	12.751.053,76	29.778.706,58
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	17.027.652,82	0,00	12.751.053,76	29.778.706,58
6357	HOSP MUNIC PERUIBE - MUNICIPAL	1.477.436,02	0,00	957.358,69	2.434.794,71
6358	HOSP MUNIC PERUIBE - ESTADUAL	15.550.216,80	0,00	11.793.695,07	27.343.911,87
33	RECEITAS FINANCEIRAS	65.536,70	0,00	136.055,43	201.592,13
331	APLICACOES FINANCEIRAS	65.536,70	0,00	136.055,43	201.592,13
33101	JUROS DE APLICACAO	65.536,70	0,00	136.055,43	201.592,13
6054	JUROS DE APLICACAO	65.536,70	0,00	136.055,43	201.592,13

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:38:32

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.841.992,41	6.679.931,44	72.916,72	9.449.007,13
41	DESPESES OPERACIONAIS	2.841.992,41	6.679.931,44	72.916,72	9.449.007,13
411	DESPESES COM MATERIAIS	33.940,28	32.769,85	0,00	66.710,13
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	33.940,28	32.769,85	0,00	66.710,13
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	15.575,00	0,00	15.575,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.400,00	1.800,00	0,00	7.200,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	28.540,28	0,00	0,00	28.540,28
7046	REFEICAO	0,00	15.394,85	0,00	15.394,85
412	PRESTADORES DE SERVICOS	744.739,07	1.801.299,32	36.046,01	2.509.992,38
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	33.505,00	182.626,20	0,00	216.131,20
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	21.605,00	27.226,20	0,00	48.831,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	22.600,00	87.835,79	0,00	110.435,79
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	72.769,12	0,00	72.769,12
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	22.600,00	15.066,67	0,00	37.666,67
41203	APOIO TECNICO	570.033,34	1.312.350,87	36.046,01	1.846.338,20
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	292.534,80	174.305,20	8.200,01	458.639,99
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	47.407,88	480.001,70	0,00	527.409,58
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
7581	SERV DE PORTARIA	15.388,28	244.962,97	0,00	260.351,25
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	38.460,39	8.355,00	0,00	46.815,39
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	84.526,00	27.846,00	56.680,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	6.541,99	33.800,00	0,00	40.341,99
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	118.600,73	218.486,46	0,00	337.087,19
7518	FRETES E CARRETOS	147,00	0,00	0,00	147,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	108.131,52	0,00	108.131,52
7531	RATEIO ADM FUABC	113.292,53	79.154,94	0,00	192.447,47
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	5.161,20	16.000,00	0,00	21.161,20
413	DESPESES COM PESSOAL	392.549,41	799.823,35	36.870,71	1.155.502,05

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:38:32

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	260.372,23	583.788,42	30.553,80	813.606,85
8521	DESPEAS COM SALARIOS	260.372,23	567.431,07	30.553,80	797.249,50
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	16.357,35	0,00	16.357,35
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	97.782,99	162.226,13	6.316,91	253.692,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.997,91	41.856,79	0,00	61.854,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	44.605,23	68.779,61	3.850,78	109.534,06
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	33.179,85	50.388,94	2.466,13	81.102,66
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.200,79	0,00	1.200,79
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	34.394,19	53.808,80	0,00	88.202,99
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.311,97	0,00	7.311,97
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	34.394,19	46.496,83	0,00	80.891,02
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	13,27	0,00	13,27
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	13,27	0,00	13,27
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	13,27	0,00	13,27
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.670.763,65	4.046.025,65	0,00	5.716.789,30
41801	OUTRAS DESPEAS	1.670.763,65	4.046.025,65	0,00	5.716.789,30
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.670.763,65	4.044.330,68	0,00	5.715.094,33
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	1.694,97	0,00	1.694,97
T O T A I S D O P E R I O D O:			40.950.511,14	40.950.511,14	