

FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
 57.571.275/0004-45
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:25:13

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.024.499,90 D	5.014.604,05	4.694.988,24	7.344.115,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.939.291,21 D	5.014.604,05	4.694.988,24	7.258.907,02 D
111	DISPONIVEL	5.267.260,92 D	3.342.573,76	3.022.957,95	5.586.876,73 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,43 D	2.348.106,89	2.348.106,89	0,43 D
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	2.348.106,89	2.348.106,89	0,00
2807	CEF 71211-6 UAA	0,43 D	0,00	0,00	0,43 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.267.260,49 D	994.466,87	674.851,06	5.586.876,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.267.260,49 D	994.466,87	674.851,06	5.586.876,30 D
112	CREDITOS	1.672.030,29 D	1.672.030,29	1.672.030,29	1.672.030,29 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.672.030,29 D	1.672.030,29	1.672.030,29	1.672.030,29 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29 D	1.672.030,29	1.672.030,29	1.672.030,29 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.208,69 D	0,00	0,00	85.208,69 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	85.208,69 D	0,00	0,00	85.208,69 D
12105	OUTROS CREDITOS	85.208,69 D	0,00	0,00	85.208,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	85.208,69 D	0,00	0,00	85.208,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.334.164,12 C	1.565.597,62	1.717.704,77	6.486.271,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.533.725,13 C	1.565.597,62	1.717.704,77	1.685.832,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.533.725,13 C	1.565.597,62	1.717.704,77	1.685.832,28 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.819,94 C	777.482,24	806.706,21	52.043,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.819,94 C	777.482,24	806.706,21	52.043,91 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40.318,19 C	40.182,79	42.587,46	42.722,86 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.488,68 C	8.353,28	8.840,34	8.975,74 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.535,17 C	20.535,17	21.772,34	21.772,34 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.845,05 C	6.845,05	7.257,44	7.257,44 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.449,29 C	4.449,29	4.717,34	4.717,34 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.088.146,01 C	591.259,91	683.108,01	1.179.994,11 C
5002	SALARIOS A PAGAR	400.547,43 C	533.383,83	562.773,05	429.936,65 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.013,78 C	9.239,31	3.266,61	2.041,08 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.119,79 C	1.045,39	1.047,45	1.121,85 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.737,93	2.737,93	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.065,91 C	1.065,91	1.755,72	1.755,72 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	4.341,29	4.341,29 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	544.524,75 C	42.915,68	59.870,04	561.479,11 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	132.874,35 C	871,86	47.315,92	179.318,41 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.795,78 C	75.246,48	78.370,93	61.920,23 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.308,10 C	21.308,10	25.116,79	25.116,79 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.111,08 C	51.561,78	52.675,39	36.224,69 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	41,54 C	41,54	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.091,13 C	2.091,13	526,14	526,14 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	243,93 C	243,93	52,61	52,61 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	283.936,64 C	41.717,63	62.047,14	304.266,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.721,39 C	41.717,63	44.073,55	44.077,31 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	344,17	344,17 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	242.215,25 C	0,00	17.629,42	259.844,67 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	39.708,57 C	39.708,57	44.885,02	44.885,02 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	39.206,64 C	39.206,64	44.288,81	44.288,81 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	501,93 C	501,93	596,21	596,21 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99 C	0,00	0,00	4.800.438,99 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99 C	0,00	0,00	4.800.438,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99 C	0,00	0,00	4.800.438,99 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.800.438,99 C	0,00	0,00	4.800.438,99 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.094.358,43 C	0,00	1.706.952,21	6.801.310,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.016.090,87 C	0,00	1.672.030,29	6.688.121,16 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.016.090,87 C	0,00	1.672.030,29	6.688.121,16 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.016.090,87 C	0,00	1.672.030,29	6.688.121,16 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	5.016.090,87 C	0,00	1.672.030,29	6.688.121,16 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	78.267,56 C	0,00	34.921,92	113.189,48 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	78.267,56 C	0,00	34.921,92	113.189,48 C
33101	JUROS DE APLICACAO	78.267,56 C	0,00	34.921,92	113.189,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	78.267,56 C	0,00	34.921,92	113.189,48 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.404.022,65 D	1.648.906,53	109.462,98	5.943.466,20 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.404.022,65 D	1.648.906,53	109.462,98	5.943.466,20 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	27.769,90 D	9.931,28	0,00	37.701,18 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	27.769,90 D	9.931,28	0,00	37.701,18 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	27.769,90 D	9.931,28	0,00	37.701,18 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.337.500,92 D	786.613,30	0,00	3.124.114,22 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.197.218,43 D	738.344,49	0,00	2.935.562,92 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.511.998,27 D	696.744,52	0,00	2.208.742,79 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	86.999,88 D	28.999,97	0,00	115.999,85 D
7557	SERV ORTOPEDIA	598.220,28 D	12.600,00	0,00	610.820,28 D
41203	APOIO TECNICO	13.195,74 D	3.980,00	0,00	17.175,74 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.195,74 D	3.980,00	0,00	17.175,74 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	127.086,75 D	44.288,81	0,00	171.375,56 D
7531	RATEIO ADM FUABC	127.086,75 D	44.288,81	0,00	171.375,56 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.035.668,23 D	851.759,74	109.462,98	2.777.964,99 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.422.386,04 D	567.391,54	65.664,53	1.924.113,05 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.385.638,79 D	563.050,25	65.664,53	1.883.024,51 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	36.747,25 D	4.341,29	0,00	41.088,54 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	396.106,18 D	187.426,39	43.787,54	539.745,03 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	100.555,32 D	18.193,29	0,00	118.748,61 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	175.848,25 D	61.702,97	0,00	237.551,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.282,34 C	59.870,04	42.915,68	2.672,02 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	132.874,35 D	47.315,92	871,86	179.318,41 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.110,60 D	344,17	0,00	1.454,77 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	184.534,10 D	94.311,08	0,01	278.845,17 D
8510	VALE TRANSPORTE	51.183,82 D	18.833,79	0,00	70.017,61 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	82.006,20 D	21.051,40	0,00	103.057,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	51.144,60 D	54.414,80	0,00	105.559,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	199,48 D	11,09	0,01	210,56 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	32.641,91 D	2.630,73	10,90	35.261,74 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	32.641,91 D	2.630,73	10,90	35.261,74 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3,50 D	6,00	0,00	9,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3,50 D	6,00	0,00	9,50 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3,50 D	6,00	0,00	9,50 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.080,10 D	596,21	0,00	3.676,31 D
41801	OUTRAS DESPEAS	3.080,10 D	596,21	0,00	3.676,31 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.580,10 D	596,21	0,00	2.176,31 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.229.108,20	8.229.108,20	