

FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:26:45

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.344.115,71 D	6.472.416,06	6.184.040,99	7.632.490,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.258.907,02 D	6.472.416,06	6.184.040,99	7.547.282,09 D
111	DISPONIVEL	5.586.876,73 D	4.800.385,77	4.512.010,70	5.875.251,80 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,43 D	3.092.192,97	3.092.193,40	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	3.092.192,54	3.092.192,54	0,00
2807	CEF 71211-6 UAA	0,43 D	0,43	0,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.586.876,30 D	1.708.192,80	1.419.817,30	5.875.251,80 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.586.876,30 D	1.708.192,80	1.419.817,30	5.875.251,80 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...: 15:26:45

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.486.271,27 C	1.604.726,74	1.661.710,13	6.543.254,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.685.832,28 C	1.604.726,74	1.661.710,13	1.742.815,67 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.685.832,28 C	1.604.726,74	1.661.710,13	1.742.815,67 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	52.043,91 C	732.697,21	730.986,25	50.332,95 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	52.043,91 C	732.697,21	730.986,25	50.332,95 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	42.722,86 C	42.591,44	39.566,51	39.697,93 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.975,74 C	8.844,32	8.218,63	8.350,05 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.772,34 C	21.772,34	20.224,44	20.224,44 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.257,44 C	7.257,44	6.741,48	6.741,48 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.717,34 C	4.717,34	4.381,96	4.381,96 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.179.994,11 C	658.908,30	712.595,94	1.233.681,75 C
5002	SALARIOS A PAGAR	429.936,65 C	574.695,84	561.866,83	417.107,64 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.041,08 C	2.041,08	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.121,85 C	1.047,45	1.046,31	1.120,71 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.684,40	2.684,40	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.755,72 C	1.755,72	2.363,73	2.363,73 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.341,29 C	29.076,78	24.735,49	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	561.479,11 C	41.265,76	71.163,23	591.376,58 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	179.318,41 C	6.341,27	48.735,95	221.713,09 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.920,23 C	74.184,80	72.303,48	60.038,91 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.116,79 C	25.116,79	22.039,91	22.039,91 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.224,69 C	48.489,26	50.263,57	37.999,00 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	526,14 C	526,14	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	52,61 C	52,61	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	304.266,15 C	50.906,57	61.973,20	315.332,78 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.077,31 C	44.078,81	42.074,35	42.072,85 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	344,17 C	3.413,88	3.069,71	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	259.844,67 C	3.413,88	16.829,14	273.259,93 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.885,02 C	45.438,42	44.284,75	43.731,35 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.288,81 C	44.842,21	43.766,77	43.213,37 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	596,21 C	596,21	517,98	517,98 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	6.801.310,64 C	0,00	1.708.191,94	8.509.502,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.688.121,16 C	0,00	1.672.030,29	8.360.151,45 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.688.121,16 C	0,00	1.672.030,29	8.360.151,45 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.688.121,16 C	0,00	1.672.030,29	8.360.151,45 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	6.688.121,16 C	0,00	1.672.030,29	8.360.151,45 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	113.189,48 C	0,00	36.161,65	149.351,13 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	113.189,48 C	0,00	36.161,65	149.351,13 C
33101	JUROS DE APLICACAO	113.189,48 C	0,00	36.161,65	149.351,13 C
6054	JUROS DE APLICACAO	113.189,48 C	0,00	36.161,65	149.351,13 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:26:45

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.943.466,20 D	1.607.162,68	130.362,42	7.420.266,46 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.943.466,20 D	1.607.162,68	130.362,42	7.420.266,46 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	37.701,18 D	9.849,99	0,00	47.551,17 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	37.701,18 D	9.849,99	0,00	47.551,17 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	37.701,18 D	9.849,99	0,00	47.551,17 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.124.114,22 D	734.494,87	0,00	3.858.609,09 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.935.562,92 D	686.748,10	0,00	3.622.311,02 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.208.742,79 D	645.148,14	0,00	2.853.890,93 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	115.999,85 D	28.999,96	0,00	144.999,81 D
7557	SERV ORTOPEDIA	610.820,28 D	12.600,00	0,00	623.420,28 D
41203	APOIO TECNICO	17.175,74 D	3.980,00	0,00	21.155,74 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	17.175,74 D	3.980,00	0,00	21.155,74 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	171.375,56 D	43.766,77	0,00	215.142,33 D
7531	RATEIO ADM FUABC	171.375,56 D	43.766,77	0,00	215.142,33 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.777.964,99 D	862.299,84	130.362,42	3.509.902,41 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.924.113,05 D	586.902,70	78.659,11	2.432.356,64 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.883.024,51 D	562.167,21	78.659,11	2.366.532,61 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	41.088,54 D	24.735,49	0,00	65.824,03 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	539.745,03 D	208.072,38	51.702,10	696.115,31 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	118.748,61 D	25.836,88	0,00	144.585,49 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	237.551,22 D	59.247,66	4.095,07	292.703,81 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.672,02 D	71.163,23	41.265,76	32.569,49 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	179.318,41 D	48.735,95	6.341,27	221.713,09 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.454,77 D	3.088,66	0,00	4.543,43 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	278.845,17 D	67.323,55	0,00	346.168,72 D
8510	VALE TRANSPORTE	70.017,61 D	19.512,88	0,00	89.530,49 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	103.057,60 D	21.051,40	0,00	124.109,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	105.559,40 D	26.726,00	0,00	132.285,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	210,56 D	33,27	0,00	243,83 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	35.261,74 D	1,21	1,21	35.261,74 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	35.261,74 D	1,21	1,21	35.261,74 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.676,31 D	517,98	0,00	4.194,29 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.676,31 D	517,98	0,00	4.194,29 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.176,31 D	517,98	0,00	2.694,29 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.684.305,48	9.684.305,48	