

FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:40:58

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.913.979,31	10.267.537,79	9.968.465,78	8.213.051,32
11	ATIVO CIRCULANTE	7.828.770,62	10.267.537,79	9.968.465,78	8.127.842,63
111	DISPONIVEL	4.484.710,04	8.366.542,08	6.624.405,20	6.226.846,92
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.985.183,17	4.985.183,17	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	4.985.183,17	4.985.183,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.484.710,04	3.381.358,91	1.639.222,03	6.226.846,92
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.484.710,04	3.381.358,91	1.639.222,03	6.226.846,92
112	CREDITOS	3.344.060,58	1.900.995,71	3.344.060,58	1.900.995,71
11207	OUTROS CREDITOS	3.344.060,58	1.900.995,71	3.344.060,58	1.900.995,71
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.344.060,58	1.672.030,29	3.344.060,58	1.672.030,29
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	228.965,42	0,00	228.965,42
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.208,69	0,00	0,00	85.208,69
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	85.208,69	0,00	0,00	85.208,69
12105	OUTROS CREDITOS	85.208,69	0,00	0,00	85.208,69
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	85.208,69	0,00	0,00	85.208,69

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.596.238,06	2.010.488,70	1.724.017,46	6.309.766,82
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.795.799,07	2.010.488,70	1.724.017,46	1.509.327,83
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.795.799,07	2.010.488,70	1.724.017,46	1.509.327,83
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.916,37	721.890,17	718.801,60	44.827,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.916,37	721.890,17	718.801,60	44.827,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.485,84	41.349,11	39.266,14	39.402,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.721,01	8.584,28	8.156,65	8.293,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.138,60	21.138,60	20.070,64	20.070,64
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.046,20	7.046,20	6.690,21	6.690,21
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.580,03	4.580,03	4.348,64	4.348,64
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.273.387,79	1.068.504,12	775.709,25	980.592,92
5002	SALARIOS A PAGAR	398.460,82	644.006,96	578.264,49	332.718,35
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	17.563,00	17.563,00	41.274,12	41.274,12
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.042,60	968,20	676,22	750,62
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.675,10	2.675,10	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.947,41	2.947,41	2.947,41	2.947,41
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	60.559,23	60.559,23	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	592.358,43	96.274,64	52.878,35	548.962,14
5026	PROVISAO 13° SALARIO	261.015,53	243.509,58	36.434,33	53.940,28
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.077,82	76.070,28	81.802,35	67.809,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.442,32	21.442,32	22.441,47	22.441,47
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.275,48	49.263,64	46.794,96	32.806,80
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	300,22	300,22	694,23	694,23
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.599,82	4.599,82	10.797,41	10.797,41
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	459,98	464,28	1.074,28	1.069,98
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	330.934,20	62.677,97	63.270,23	331.526,46
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.195,91	41.195,91	37.520,86	37.520,86
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	10.741,03	10.741,03	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	289.738,29	10.741,03	15.008,34	294.005,60
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	39.997,05	39.997,05	45.167,89	45.167,89
5062	RATEIO ADM A PAGAR	39.212,27	39.212,27	44.479,36	44.479,36
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	784,78	784,78	688,53	688,53
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.212.812,41	0,00	1.711.221,74	11.924.034,15
32	RECEITAS DE SAUDE	10.032.181,74	0,00	1.672.030,29	11.704.212,03
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.032.181,74	0,00	1.672.030,29	11.704.212,03
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.032.181,74	0,00	1.672.030,29	11.704.212,03
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	10.032.181,74	0,00	1.672.030,29	11.704.212,03
33	RECEITAS FINANCEIRAS	180.630,67	0,00	39.191,45	219.822,12
331	APLICACOES FINANCEIRAS	180.630,67	0,00	39.191,45	219.822,12
33101	JUROS DE APLICACAO	180.630,67	0,00	39.191,45	219.822,12
6054	JUROS DE APLICACAO	180.630,67	0,00	39.191,45	219.822,12

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.895.071,16	1.661.065,38	535.386,89	10.020.749,65
41	DESPEAS OPERACIONAIS	8.895.071,16	1.661.065,38	535.386,89	10.020.749,65
411	DESPEAS COM MATERIAIS	57.393,75	9.996,81	0,00	67.390,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	57.393,75	9.996,81	0,00	67.390,56
7533	PECAS E ACESSORIOS	57.393,75	9.996,81	0,00	67.390,56
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.619.021,29	730.080,57	0,94	5.349.100,92
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.339.530,95	681.621,21	0,00	5.021.152,16
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.529.510,90	640.021,25	0,00	4.169.532,15
7562	SERV FISIOTERAPIA	173.999,77	28.999,96	0,00	202.999,73
7557	SERV ORTOPEDIA	636.020,28	12.600,00	0,00	648.620,28
41203	APOIO TECNICO	25.135,74	3.980,00	0,00	29.115,74
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	25.135,74	3.980,00	0,00	29.115,74
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	254.354,60	44.479,36	0,94	298.833,02
7531	RATEIO ADM FUABC	254.354,60	44.479,36	0,94	298.833,02
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.213.643,69	919.949,47	535.385,95	4.598.207,21
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.903.992,87	636.923,17	183.999,14	3.356.916,90
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.832.488,95	578.264,49	183.999,14	3.226.754,30
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	71.503,92	58.658,68	0,00	130.162,60
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	840.622,02	168.775,14	350.770,30	658.626,86
8523	DESPEAS COM FERIAS	191.132,14	16.192,23	0,00	207.324,37
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	350.379,58	52.529,20	10.986,08	391.922,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	33.551,34	52.878,35	96.274,64	(9.844,95)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	261.015,53	36.434,33	243.509,58	53.940,28
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.543,43	10.741,03	0,00	15.284,46
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	410.844,04	60.259,42	464,81	470.638,65
8510	VALE TRANSPORTE	109.001,41	17.513,52	0,00	126.514,93
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	145.160,40	19.323,30	0,00	164.483,70
8515	VALE REFEIÇÃO	156.438,40	23.422,60	464,80	179.396,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	243,83	0,00	0,01	243,82
41304	SERVICOS AUTONOMOS	58.184,76	53.991,74	151,70	112.024,80

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	58.184,76	53.991,74	151,70	112.024,80
417	DESPESAS FINANCEIRAS	33,36	0,00	0,00	33,36
41701	SERVICOS BANCARIOS	33,36	0,00	0,00	33,36
7529	DESPESAS BANCARIAS	33,36	0,00	0,00	33,36
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.979,07	1.038,53	0,00	6.017,60
41801	OUTRAS DESPESAS	4.979,07	1.038,53	0,00	6.017,60
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	350,00	0,00	350,00
8530	DESPESAS DIRETAS	3.479,07	688,53	0,00	4.167,60
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.939.091,87	13.939.091,87	