

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:41:55

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.259.853,77 D	8.926.893,40	8.899.232,38	1.287.514,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.259.853,77 D	8.926.893,40	8.899.232,38	1.287.514,79 D
111	DISPONIVEL	1.259.853,77 D	8.891.881,97	8.864.220,95	1.287.514,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.618.921,55	6.331.406,90	1.287.514,65 D
2869	CEF 71254-0 MIRANDOPOLIS	0,00	3.796.586,21	3.796.586,21	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	3.822.335,34	2.534.820,69	1.287.514,65 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.259.853,77 D	1.272.960,42	2.532.814,05	0,14 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.259.853,77 D	1.272.960,42	2.532.814,05	0,14 D
112	CREDITOS	0,00	35.011,43	35.011,43	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	35.011,43	35.011,43	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	35.011,43	35.011,43	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	231.072,86 C	1.267.712,30	1.396.312,70	359.673,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	231.072,86 C	1.267.712,30	1.396.312,70	359.673,26 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	231.072,86 C	1.267.712,30	1.396.312,70	359.673,26 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.768,72 C	1.055.456,38	1.064.767,82	29.080,16 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.768,72 C	1.055.456,38	1.064.767,82	29.080,16 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	64.352,34	64.352,34 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	13.200,48	13.200,48 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	33.001,20	33.001,20 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	11.000,40	11.000,40 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	7.150,26	7.150,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	142.424,05 C	146.843,83	196.423,17	192.003,39 C
5002	SALARIOS A PAGAR	90.863,84 C	113.424,50	152.282,31	129.721,65 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	28.860,29 C	33.419,33	12.702,83	8.143,79 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.887,48 C	0,00	18.048,55	30.936,03 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	9.812,44 C	0,00	13.389,48	23.201,92 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	26.582,91 C	26.582,91	23.529,07	23.529,07 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.468,15 C	8.468,15	8.944,21	8.944,21 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.044,30 C	9.044,30	12.074,86	12.074,86 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	341,37 C	341,37	52,11	52,11 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.590,47 C	7.590,47	2.137,29	2.137,29 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.138,62 C	1.138,62	320,60	320,60 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	12.138,00 C	8.670,00	16.770,45	20.238,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.670,00 C	8.670,00	11.978,89	11.978,89 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	3.468,00 C	0,00	4.791,56	8.259,56 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.159,18 C	30.159,18	30.469,85	30.469,85 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.159,18 C	30.159,18	30.469,85	30.469,85 C

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:41:56

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.259.853,77 C	0,00	1.268.636,48	2.528.490,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.259.062,02 C	0,00	1.259.062,02	2.518.124,04 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.259.062,02 C	0,00	1.259.062,02	2.518.124,04 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.259.062,02 C	0,00	1.259.062,02	2.518.124,04 C
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	1.259.062,02 C	0,00	1.259.062,02	2.518.124,04 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	781,62 C	0,00	9.574,46	10.356,08 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	781,62 C	0,00	9.574,46	10.356,08 C
33101	JUROS DE APLICACAO	781,62 C	0,00	9.574,46	10.356,08 C
6054	JUROS DE APLICACAO	781,62 C	0,00	9.574,46	10.356,08 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10,13 C	0,00	0,00	10,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	10,13 C	0,00	0,00	10,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10,13 C	0,00	0,00	10,13 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	10,13 C	0,00	0,00	10,13 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	231.072,86 D	1.371.150,19	1.574,33	1.600.648,72 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	231.072,86 D	1.371.150,19	1.574,33	1.600.648,72 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	30.159,18 D	1.139.009,85	0,00	1.169.169,03 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.108.540,00	0,00	1.108.540,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.100.040,00	0,00	1.100.040,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	30.159,18 D	30.469,85	0,00	60.629,03 D
7531	RATEIO ADM FUABC	30.159,18 D	30.469,85	0,00	60.629,03 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	200.913,68 D	231.757,44	1.541,63	431.129,49 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	108.376,29 D	152.282,31	1.541,59	259.117,01 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	108.376,29 D	152.282,31	1.541,59	259.117,01 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	34.837,92 D	48.208,48	0,00	83.046,40 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.138,00 D	16.770,45	0,00	28.908,45 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.887,48 D	18.048,55	0,00	30.936,03 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	9.812,44 D	13.389,48	0,00	23.201,92 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	19.768,72 D	20.580,16	0,00	40.348,88 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	4.082,00 D	6.204,64	0,00	10.286,64 D
8515	VALE REFEIÇÃO	15.686,72 D	14.375,52	0,00	30.062,24 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	37.930,75 D	10.686,49	0,04	48.617,20 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	37.930,75 D	10.686,49	0,04	48.617,20 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	382,90	32,70	350,20 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	382,90	32,70	350,20 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	382,90	32,70	350,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.565.755,89	11.565.755,89	