

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:43:40

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.287.514,79 D	4.823.111,64	4.837.145,69	1.273.480,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.287.514,79 D	4.823.111,64	4.837.145,69	1.273.480,74 D
111	DISPONIVEL	1.287.514,79 D	4.823.111,64	4.837.145,69	1.273.480,74 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.287.514,65 D	2.404.346,60	3.691.861,25	0,00
2869	CEF 71254-0 MIRANDOPOLIS	0,00	0,13	0,13	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	1.287.514,65 D	2.404.346,47	3.691.861,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,14 D	2.418.765,04	1.145.284,44	1.273.480,74 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,14 D	2.418.765,04	1.145.284,44	1.273.480,74 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	359.673,26 C	1.334.811,59	1.350.848,73	375.710,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	359.673,26 C	1.334.811,59	1.350.848,73	375.710,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	359.673,26 C	1.334.811,59	1.350.848,73	375.710,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.080,16 C	1.012.536,50	1.004.748,10	21.291,76 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.080,16 C	1.012.536,50	1.004.748,10	21.291,76 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.352,34 C	64.352,34	60.603,66	60.603,66 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.200,48 C	13.200,48	12.431,52	12.431,52 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.001,20 C	33.001,20	31.078,80	31.078,80 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.000,40 C	11.000,40	10.359,60	10.359,60 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.150,26 C	7.150,26	6.733,74	6.733,74 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	192.003,39 C	191.252,40	218.173,59	218.924,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	129.721,65 C	174.537,19	167.444,43	122.628,89 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.143,79 C	8.143,79	3.224,84	3.224,84 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.516,14	17.561,19	15.045,05 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	30.936,03 C	3.460,17	17.110,35	44.586,21 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	23.201,92 C	2.595,11	12.832,78	33.439,59 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.529,07 C	23.529,07	23.695,41	23.695,41 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.944,21 C	8.944,21	9.472,24	9.472,24 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.074,86 C	12.074,86	13.878,72	13.878,72 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	52,11 C	52,11	70,86	70,86 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.137,29 C	2.137,29	166,18	166,18 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	320,60 C	320,60	107,41	107,41 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.238,45 C	12.283,57	17.468,25	25.423,13 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.978,89 C	11.978,89	11.618,38	11.618,38 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	152,34	1.202,52	1.050,18 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	8.259,56 C	152,34	4.647,35	12.754,57 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.469,85 C	30.857,71	26.159,72	25.771,86 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.469,85 C	30.857,71	26.159,72	25.771,86 C

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:43:40

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.528.490,25 C	0,00	1.269.605,91	3.798.096,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.518.124,04 C	0,00	1.259.062,02	3.777.186,06 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.518.124,04 C	0,00	1.259.062,02	3.777.186,06 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.518.124,04 C	0,00	1.259.062,02	3.777.186,06 C
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	2.518.124,04 C	0,00	1.259.062,02	3.777.186,06 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.356,08 C	0,00	10.543,89	20.899,97 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.356,08 C	0,00	10.543,89	20.899,97 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.356,08 C	0,00	10.543,89	20.899,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.356,08 C	0,00	10.543,89	20.899,97 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	1.600.648,72 D	1.327.748,07	28.070,97	2.900.325,82 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.600.648,72 D	1.327.748,07	28.070,97	2.900.325,82 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.169.169,03 D	1.070.219,72	387,86	2.239.000,89 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.108.540,00 D	1.044.060,00	0,00	2.152.600,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.100.040,00 D	1.035.960,00	0,00	2.136.000,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.500,00 D	8.100,00	0,00	16.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	60.629,03 D	26.159,72	387,86	86.400,89 D
7531	RATEIO ADM FUABC	60.629,03 D	26.159,72	387,86	86.400,89 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	431.129,49 D	257.288,95	27.672,21	660.746,23 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	259.117,01 D	185.005,62	21.464,58	422.658,05 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	259.117,01 D	167.444,43	21.464,58	405.096,86 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	17.561,19	0,00	17.561,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	83.046,40 D	47.411,38	6.207,62	124.250,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.908,45 D	16.265,73	152,34	45.021,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	30.936,03 D	17.110,35	3.460,17	44.586,21 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	23.201,92 D	12.832,78	2.595,11	33.439,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.202,52	0,00	1.202,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	40.348,88 D	21.291,76	0,00	61.640,64 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	10.286,64 D	6.367,92	0,00	16.654,56 D
8515	VALE REFEIÇÃO	30.062,24 D	14.923,84	0,00	44.986,08 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	48.617,20 D	3.580,19	0,01	52.197,38 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	48.617,20 D	3.580,19	0,01	52.197,38 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	350,20 D	239,40	10,90	578,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	350,20 D	239,40	10,90	578,70 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	350,20 D	239,40	10,90	578,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.485.671,30	7.485.671,30	