

**FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS**  
 57.571.275/0004-45  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:44:41

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.273.480,74 D	3.848.618,88	3.916.126,18	1.205.973,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.273.480,74 D	3.848.618,88	3.916.126,18	1.205.973,44 D
111	DISPONIVEL	1.273.480,74 D	3.848.618,88	3.916.126,18	1.205.973,44 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.587.594,10	2.587.594,10	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	2.587.594,10	2.587.594,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.273.480,74 D	1.261.024,78	1.328.532,08	1.205.973,44 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.273.480,74 D	1.261.024,78	1.328.532,08	1.205.973,44 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	375.710,40 C	1.368.422,18	1.437.529,77	444.817,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	375.710,40 C	1.368.422,18	1.437.529,77	444.817,99 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	375.710,40 C	1.368.422,18	1.437.529,77	444.817,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	21.291,76 C	1.070.170,16	1.073.378,79	24.500,39 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.291,76 C	1.070.170,16	1.073.378,79	24.500,39 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	60.603,66 C	60.603,66	64.638,81	64.638,81 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.431,52 C	12.431,52	13.321,41	13.321,41 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.078,80 C	31.078,80	33.108,00	33.108,00 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.359,60 C	10.359,60	11.036,00	11.036,00 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.733,74 C	6.733,74	7.173,40	7.173,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	218.924,58 C	174.290,65	219.488,73	264.122,66 C
5002	SALARIOS A PAGAR	122.628,89 C	153.402,56	174.616,56	143.842,89 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.224,84 C	3.224,84	6.764,07	6.764,07 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.045,05 C	17.663,25	2.618,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	44.586,21 C	0,00	20.279,95	64.866,16 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	33.439,59 C	0,00	15.209,95	48.649,54 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.695,41 C	23.695,41	29.117,84	29.117,84 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.472,24 C	9.472,24	11.970,92	11.970,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	13.878,72 C	13.878,72	15.126,51	15.126,51 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	70,86 C	70,86	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	166,18 C	166,18	1.756,88	1.756,88 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	107,41 C	107,41	263,53	263,53 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.423,13 C	13.890,44	19.380,58	30.913,27 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.618,38 C	11.618,38	13.781,95	13.781,95 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.050,18 C	1.136,03	85,85	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	12.754,57 C	1.136,03	5.512,78	17.131,32 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.771,86 C	25.771,86	31.525,02	31.525,02 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.771,86 C	25.771,86	31.520,43	31.520,43 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	4,59	4,59 C

**FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:44:41

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.798.096,16 C	0,00	1.269.236,78	5.067.332,94 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.777.186,06 C	0,00	1.259.062,02	5.036.248,08 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.777.186,06 C	0,00	1.259.062,02	5.036.248,08 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.777.186,06 C	0,00	1.259.062,02	5.036.248,08 C
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	3.777.186,06 C	0,00	1.259.062,02	5.036.248,08 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.899,97 C	0,00	10.174,76	31.074,73 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.899,97 C	0,00	10.174,76	31.074,73 C
33101	JUROS DE APLICACAO	20.899,97 C	0,00	10.174,76	31.074,73 C
6054	JUROS DE APLICACAO	20.899,97 C	0,00	10.174,76	31.074,73 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	2.900.325,82 D	1.410.663,94	4.812,27	4.306.177,49 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.900.325,82 D	1.410.663,94	4.812,27	4.306.177,49 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	8.157,28	0,00	8.157,28 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	8.157,28	0,00	8.157,28 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	8.157,28	0,00	8.157,28 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.239.000,89 D	1.143.320,43	0,00	3.382.321,32 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.152.600,00 D	1.111.800,00	0,00	3.264.400,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.136.000,00 D	1.103.600,00	0,00	3.239.600,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	16.600,00 D	8.200,00	0,00	24.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	86.400,89 D	31.520,43	0,00	117.921,32 D
7531	RATEIO ADM FUABC	86.400,89 D	31.520,43	0,00	117.921,32 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	660.746,23 D	258.950,04	4.812,27	914.884,00 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	422.658,05 D	177.234,76	3.676,24	596.216,57 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	405.096,86 D	174.616,56	3.676,24	576.037,18 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	17.561,19 D	2.618,20	0,00	20.179,39 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	124.250,16 D	54.870,48	1.136,03	177.984,61 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45.021,84 D	19.294,73	1.136,03	63.180,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	44.586,21 D	20.279,95	0,00	64.866,16 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	33.439,59 D	15.209,95	0,00	48.649,54 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.202,52 D	85,85	0,00	1.288,37 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	61.640,64 D	18.060,32	0,00	79.700,96 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	16.654,56 D	5.878,08	0,00	22.532,64 D
8515	VALE REFEIÇÃO	44.986,08 D	12.182,24	0,00	57.168,32 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	52.197,38 D	8.784,48	0,00	60.981,86 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	52.197,38 D	8.784,48	0,00	60.981,86 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	578,70 D	231,60	0,00	810,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	578,70 D	231,60	0,00	810,30 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	578,70 D	231,60	0,00	810,30 D

SIGA /CTBR040/v.12

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
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	4,59	0,00	4,59 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	4,59	0,00	4,59 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	4,59	0,00	4,59 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.627.705,00	6.627.705,00	