

**FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS**  
 57.571.275/0004-45  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:48:07

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.205.973,44 D	4.855.219,35	4.907.831,31	1.153.361,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.205.973,44 D	4.855.219,35	4.907.831,31	1.153.361,48 D
111	DISPONIVEL	1.205.973,44 D	4.855.219,35	4.907.831,31	1.153.361,48 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.586.626,63	3.586.626,63	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	3.586.626,63	3.586.626,63	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.205.973,44 D	1.268.592,72	1.321.204,68	1.153.361,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.205.973,44 D	1.268.592,72	1.321.204,68	1.153.361,48 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	444.817,99 C	2.354.770,08	2.388.081,87	478.129,78 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	444.817,99 C	2.354.770,08	2.388.081,87	478.129,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	444.817,99 C	2.354.770,08	2.388.081,87	478.129,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.500,39 C	2.037.220,25	2.038.733,53	26.013,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.500,39 C	2.037.220,25	2.038.733,53	26.013,67 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.638,81 C	64.560,60	62.636,20	62.714,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.321,41 C	13.243,20	12.932,81	13.011,02 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.108,00 C	33.108,00	32.066,70	32.066,70 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.036,00 C	11.036,00	10.688,90	10.688,90 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.173,40 C	7.173,40	6.947,79	6.947,79 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	264.122,66 C	177.772,12	209.917,02	296.267,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	143.842,89 C	170.360,60	160.792,77	134.275,06 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.764,07 C	6.764,07	13.847,18	13.847,18 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	2.329,12	2.329,12 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	64.866,16 C	369,97	18.827,38	83.323,57 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	48.649,54 C	277,48	14.120,57	62.492,63 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	29.117,84 C	29.117,84	28.384,52	28.384,52 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.970,92 C	11.970,92	10.996,99	10.996,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.126,51 C	15.126,51	13.089,67	13.089,67 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	122,02	122,02 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.756,88 C	1.756,88	3.631,17	3.631,17 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	263,53 C	263,53	544,67	544,67 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.913,27 C	13.781,95	17.743,01	34.874,33 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.781,95 C	13.781,95	12.561,29	12.561,29 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	157,20	157,20 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	17.131,32 C	0,00	5.024,52	22.155,84 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.525,02 C	32.317,32	30.667,59	29.875,29 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.520,43 C	32.312,73	30.656,50	29.864,20 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4,59 C	4,59	11,09	11,09 C

**FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:48:07

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.067.332,94 C	0,00	1.268.592,72	6.335.925,66 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.036.248,08 C	0,00	1.259.062,02	6.295.310,10 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.036.248,08 C	0,00	1.259.062,02	6.295.310,10 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.036.248,08 C	0,00	1.259.062,02	6.295.310,10 C
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	5.036.248,08 C	0,00	1.259.062,02	6.295.310,10 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	31.074,73 C	0,00	9.530,70	40.605,43 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	31.074,73 C	0,00	9.530,70	40.605,43 C
33101	JUROS DE APLICACAO	31.074,73 C	0,00	9.530,70	40.605,43 C
6054	JUROS DE APLICACAO	31.074,73 C	0,00	9.530,70	40.605,43 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	4.306.177,49 D	1.357.865,98	3.349,51	5.660.693,96 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.306.177,49 D	1.357.865,98	3.349,51	5.660.693,96 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	8.157,28 D	8.846,20	0,00	17.003,48 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.157,28 D	202,20	0,00	8.359,48 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.157,28 D	52,70	0,00	8.209,98 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	149,50	0,00	149,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	8.644,00	0,00	8.644,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	8.644,00	0,00	8.644,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.382.321,32 D	1.099.546,50	0,00	4.481.867,82 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.264.400,00 D	1.068.890,00	0,00	4.333.290,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.239.600,00 D	1.068.890,00	0,00	4.308.490,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	117.921,32 D	30.656,50	0,00	148.577,82 D
7531	RATEIO ADM FUABC	117.921,32 D	30.656,50	0,00	148.577,82 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	914.884,00 D	249.242,39	3.338,61	1.160.787,78 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	596.216,57 D	163.121,89	2.432,81	756.905,65 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	576.037,18 D	160.792,77	2.432,81	734.397,14 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	20.179,39 D	2.329,12	0,00	22.508,51 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	177.984,61 D	50.690,96	905,80	227.769,77 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.180,54 D	17.585,81	258,35	80.508,00 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	64.866,16 D	18.827,38	369,97	83.323,57 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	48.649,54 D	14.120,57	277,48	62.492,63 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.288,37 D	157,20	0,00	1.445,57 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	79.700,96 D	17.273,60	0,00	96.974,56 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	22.532,64 D	5.878,08	0,00	28.410,72 D
8515	VALE REFEIÇÃO	57.168,32 D	11.395,52	0,00	68.563,84 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	60.981,86 D	18.155,94	0,00	79.137,80 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	60.981,86 D	18.155,94	0,00	79.137,80 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	810,30 D	219,80	10,90	1.019,20 D

**FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS**  
 57.571.275/0004-45  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:48:07

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	810,30 D	219,80	10,90	1.019,20 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	810,30 D	219,80	10,90	1.019,20 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4,59 D	11,09	0,00	15,68 D
41801	OUTRAS DESPEAS	4,59 D	11,09	0,00	15,68 D
8530	DESPEAS DIRETAS	4,59 D	11,09	0,00	15,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.567.855,41	8.567.855,41	