

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:29:44

Emissão: 31/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1.153.361,48 | 4.875.743,73 | 4.959.371,64 | 1.069.733,57 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.153.361,48 | 4.875.743,73 | 4.959.371,64 | 1.069.733,57 |
| 111 | DISPONIVEL | 1.153.361,48 | 4.875.743,73 | 4.959.371,64 | 1.069.733,57 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.628.736,53 | 3.628.736,53 | 0,00 |
| 2872 | B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS | 0,00 | 3.628.736,53 | 3.628.736,53 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.153.361,48 | 1.247.007,20 | 1.330.635,11 | 1.069.733,57 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.153.361,48 | 1.247.007,20 | 1.330.635,11 | 1.069.733,57 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2 | PASSIVO | 478.129,78 | 2.431.904,08 | 2.443.684,74 | 489.910,44 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 478.129,78 | 2.431.904,08 | 2.443.684,74 | 489.910,44 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 478.129,78 | 2.431.904,08 | 2.443.684,74 | 489.910,44 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 26.013,67 | 2.104.092,47 | 2.094.668,24 | 16.589,44 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 26.013,67 | 2.104.092,47 | 2.094.668,24 | 16.589,44 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 62.714,41 | 62.608,28 | 64.560,60 | 64.666,73 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 13.011,02 | 12.904,89 | 13.243,20 | 13.349,33 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 32.066,70 | 32.066,70 | 33.108,00 | 33.108,00 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 10.688,90 | 10.688,90 | 11.036,00 | 11.036,00 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 6.947,79 | 6.947,79 | 7.173,40 | 7.173,40 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 296.267,56 | 192.915,80 | 210.262,88 | 313.614,64 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 134.275,06 | 167.258,10 | 158.143,60 | 125.160,56 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 13.847,18 | 13.847,18 | 15.662,51 | 15.662,51 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 2.329,12 | 6.031,22 | 5.716,05 | 2.013,95 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 83.323,57 | 3.302,46 | 17.566,13 | 97.587,24 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 62.492,63 | 2.476,84 | 13.174,59 | 73.190,38 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 28.384,52 | 28.384,53 | 27.860,95 | 27.860,94 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 10.996,99 | 10.996,99 | 10.531,03 | 10.531,03 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 13.089,67 | 13.089,67 | 12.518,50 | 12.518,50 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 122,02 | 122,02 | 99,92 | 99,92 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 3.631,17 | 3.631,17 | 4.096,95 | 4.096,95 |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 544,67 | 544,68 | 614,55 | 614,54 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 34.874,33 | 14.027,71 | 17.285,79 | 38.132,41 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 12.561,29 | 12.561,29 | 11.935,56 | 11.935,56 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 157,20 | 733,21 | 576,01 | 0,00 |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 22.155,84 | 733,21 | 4.774,22 | 26.196,85 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 29.875,29 | 29.875,29 | 29.046,28 | 29.046,28 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 29.864,20 | 29.864,20 | 29.046,28 | 29.046,28 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 11,09 | 11,09 | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| 3 | RECEITAS | 6.335.925,66 | 0,00 | 1.269.619,65 | 7.605.545,31 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 6.295.310,10 | 0,00 | 1.259.062,02 | 7.554.372,12 |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 6.295.310,10 | 0,00 | 1.259.062,02 | 7.554.372,12 |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 6.295.310,10 | 0,00 | 1.259.062,02 | 7.554.372,12 |
| 6338 | HOSPITAL MIRANDOPOLIS | 6.295.310,10 | 0,00 | 1.259.062,02 | 7.554.372,12 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 40.605,43 | 0,00 | 10.557,63 | 51.163,06 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 40.605,43 | 0,00 | 10.557,63 | 51.163,06 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 40.605,43 | 0,00 | 10.557,63 | 51.163,06 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 40.605,43 | 0,00 | 10.557,63 | 51.163,06 |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 10,13 |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 10,13 |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 10,13 |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 10,13 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 4 | CUSTOS | 5.660.693,96 | 1.381.818,64 | 16.790,42 | 7.025.722,18 |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 5.660.693,96 | 1.381.818,64 | 16.790,42 | 7.025.722,18 |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 17.003,48 | 0,00 | 0,00 | 17.003,48 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 8.359,48 | 0,00 | 0,00 | 8.359,48 |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 8.209,98 | 0,00 | 0,00 | 8.209,98 |
| 7028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 149,50 | 0,00 | 0,00 | 149,50 |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 8.644,00 | 0,00 | 0,00 | 8.644,00 |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 8.644,00 | 0,00 | 0,00 | 8.644,00 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 4.481.867,82 | 1.132.646,29 | 0,00 | 5.614.514,11 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 4.333.290,00 | 1.103.600,01 | 0,00 | 5.436.890,01 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 4.308.490,00 | 1.103.600,01 | 0,00 | 5.412.090,01 |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 148.577,82 | 29.046,28 | 0,00 | 177.624,10 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 148.577,82 | 29.046,28 | 0,00 | 177.624,10 |
| 413 | DESPEAS COM PESSOAL | 1.160.787,78 | 248.960,43 | 16.779,52 | 1.392.968,69 |
| 41301 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO | 756.905,65 | 163.859,65 | 9.933,51 | 910.831,79 |
| 8521 | DESPEAS COM SALARIOS | 734.397,14 | 158.143,60 | 9.933,51 | 882.607,23 |
| 8534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 22.508,51 | 5.716,05 | 0,00 | 28.224,56 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 227.769,77 | 48.026,51 | 6.846,01 | 268.950,27 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 80.508,00 | 16.709,78 | 1.066,71 | 96.151,07 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 83.323,57 | 17.566,13 | 3.302,46 | 97.587,24 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 62.492,63 | 13.174,59 | 2.476,84 | 73.190,38 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 1.445,57 | 576,01 | 0,00 | 2.021,58 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 96.974,56 | 16.589,44 | 0,00 | 113.564,00 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 28.410,72 | 5.551,52 | 0,00 | 33.962,24 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 68.563,84 | 11.037,92 | 0,00 | 79.601,76 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 79.137,80 | 20.484,83 | 0,00 | 99.622,63 |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 79.137,80 | 20.484,83 | 0,00 | 99.622,63 |
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 1.019,20 | 211,92 | 10,90 | 1.220,22 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 1.019,20 | 211,92 | 10,90 | 1.220,22 |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 1.019,20 | 211,92 | 10,90 | 1.220,22 |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 15,68 |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 15,68 |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 15,68 |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 8.689.466,45 | 8.689.466,45 | |