

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:00:04

Emissão: 22/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.069.733,57	3.959.516,78	3.990.429,78	1.038.820,57
11	ATIVO CIRCULANTE	1.069.733,57	3.959.516,78	3.990.429,78	1.038.820,57
111	DISPONIVEL	1.069.733,57	3.892.624,57	3.990.429,78	971.928,36
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.624.756,99	2.624.756,99	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	2.624.756,99	2.624.756,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.069.733,57	1.267.867,58	1.365.672,79	971.928,36
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.069.733,57	1.267.867,58	1.365.672,79	971.928,36
112	CREDITOS	0,00	66.892,21	0,00	66.892,21
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	66.892,21	0,00	66.892,21
3058	ADIANTEAMENTO 13° SALARIO	0,00	66.892,21	0,00	66.892,21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	489.910,44	1.391.741,26	1.357.572,71	455.741,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	489.910,44	1.391.741,26	1.357.572,71	455.741,89
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	489.910,44	1.391.741,26	1.357.572,71	455.741,89
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.589,44	1.022.111,44	1.025.162,15	19.640,15
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.589,44	1.022.111,44	1.025.162,15	19.640,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.666,73	64.666,73	62.519,07	62.519,07
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.349,33	13.349,33	12.857,07	12.857,07
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.108,00	33.108,00	32.040,00	32.040,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.036,00	11.036,00	10.680,00	10.680,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.173,40	7.173,40	6.942,00	6.942,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	313.614,64	236.098,62	194.948,67	272.464,69
5002	SALARIOS A PAGAR	125.160,56	147.149,15	147.010,06	125.021,47
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.662,51	15.662,51	18.336,53	18.336,53
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.013,95	2.013,95	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	97.587,24	0,00	17.470,08	115.057,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	73.190,38	71.273,01	12.132,00	14.049,37
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	27.860,94	27.860,94	27.230,83	27.230,83
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.531,03	10.531,03	9.651,10	9.651,10
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.518,50	12.518,50	11.984,49	11.984,49
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	99,92	99,92	85,97	85,97
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.096,95	4.096,95	4.790,68	4.790,68
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	614,54	614,54	718,59	718,59
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.132,41	11.935,56	16.305,32	42.502,17
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.935,56	11.935,56	11.646,66	11.646,66
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	26.196,85	0,00	4.658,66	30.855,51
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.046,28	29.067,97	31.406,67	31.384,98
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.046,28	29.067,97	31.406,67	31.384,98

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:00:05

Emissão: 22/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.605.545,31	0,00	1.267.845,40	8.873.390,71
32	RECEITAS DE SAUDE	7.554.372,12	0,00	1.259.062,02	8.813.434,14
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.554.372,12	0,00	1.259.062,02	8.813.434,14
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.554.372,12	0,00	1.259.062,02	8.813.434,14
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	7.554.372,12	0,00	1.259.062,02	8.813.434,14
33	RECEITAS FINANCEIRAS	51.163,06	0,00	8.783,38	59.946,44
331	APLICACOES FINANCEIRAS	51.163,06	0,00	8.783,38	59.946,44
33101	JUROS DE APLICACAO	51.163,06	0,00	8.783,38	59.946,44
6054	JUROS DE APLICACAO	51.163,06	0,00	8.783,38	59.946,44
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	7.025.722,18	1.336.259,84	71.669,99	8.290.312,03
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.025.722,18	1.336.259,84	71.669,99	8.290.312,03
411	DESPEAS COM MATERIAIS	17.003,48	3.421,94	0,00	20.425,42
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	3.421,94	0,00	12.065,94
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.644,00	3.421,94	0,00	12.065,94
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.614.514,11	1.099.406,67	22,18	6.713.898,60
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.436.890,01	1.068.000,00	0,00	6.504.890,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.412.090,01	1.068.000,00	0,00	6.480.090,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	177.624,10	31.406,67	22,18	209.008,59
7531	RATEIO ADM FUABC	177.624,10	31.406,67	22,18	209.008,59
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.392.968,69	233.130,31	71.626,01	1.554.472,99
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	910.831,79	147.010,06	353,00	1.057.488,85
8521	DESPEAS COM SALARIOS	882.607,23	147.010,06	353,00	1.029.264,29
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	28.224,56	0,00	0,00	28.224,56
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	268.950,27	45.907,40	71.273,01	243.584,66
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	96.151,07	16.305,32	0,00	112.456,39
8524	PROVISAO DE FERIAS	97.587,24	17.470,08	0,00	115.057,32
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	73.190,38	12.132,00	71.273,01	14.049,37
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.021,58	0,00	0,00	2.021,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	113.564,00	16.259,28	0,00	129.823,28
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	33.962,24	5.388,24	0,00	39.350,48
8515	VALE REFEIÇÃO	79.601,76	10.871,04	0,00	90.472,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	99.622,63	23.953,57	0,00	123.576,20
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	99.622,63	23.953,57	0,00	123.576,20
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.220,22	300,92	21,80	1.499,34

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.220,22	300,92	21,80	1.499,34
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.220,22	300,92	21,80	1.499,34
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15,68	0,00	0,00	15,68
41801	OUTRAS DESPESAS	15,68	0,00	0,00	15,68
8530	DESPESAS DIRETAS	15,68	0,00	0,00	15,68
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.687.517,88	6.687.517,88	