

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:19:17

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.038.820,57	3.866.799,55	3.939.737,38	965.882,74
11	ATIVO CIRCULANTE	1.038.820,57	3.866.799,55	3.939.737,38	965.882,74
111	DISPONIVEL	971.928,36	3.866.799,55	3.939.737,38	898.990,53
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.599.399,70	2.599.399,70	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	2.599.399,70	2.599.399,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	971.928,36	1.267.399,85	1.340.337,68	898.990,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	971.928,36	1.267.399,85	1.340.337,68	898.990,53
112	CREDITOS	66.892,21	0,00	0,00	66.892,21
11207	OUTROS CREDITOS	66.892,21	0,00	0,00	66.892,21
3058	ADIANTEAMENTO 13° SALARIO	66.892,21	0,00	0,00	66.892,21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	455.741,89	1.357.906,53	1.396.473,91	494.309,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	455.741,89	1.357.906,53	1.396.473,91	494.309,27
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	455.741,89	1.357.906,53	1.396.473,91	494.309,27
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.640,15	1.058.679,55	1.055.394,04	16.354,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.640,15	1.058.679,55	1.055.394,04	16.354,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	62.519,07	62.478,00	64.560,60	64.601,67
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.857,07	12.816,00	13.243,20	13.284,27
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.040,00	32.040,00	33.108,00	33.108,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.680,00	10.680,00	11.036,00	11.036,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.942,00	6.942,00	7.173,40	7.173,40
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	272.464,69	166.486,49	199.227,38	305.205,58
5002	SALARIOS A PAGAR	125.021,47	148.149,96	146.875,60	123.747,11
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	18.336,53	18.336,53	21.707,14	21.707,14
5022	PROVISAO DE FERIAS	115.057,32	0,00	17.511,27	132.568,59
5026	PROVISAO 13° SALARIO	14.049,37	0,00	13.133,37	27.182,74
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	27.230,83	27.230,85	29.212,29	29.212,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.651,10	9.651,10	9.571,42	9.571,42
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.984,49	11.984,49	12.903,77	12.903,77
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	85,97	85,97	189,94	189,94
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.790,68	4.790,68	5.693,16	5.693,16
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	718,59	718,61	854,00	853,98
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.502,17	11.646,66	16.309,79	47.165,30
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.646,66	11.646,66	11.649,85	11.649,85
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	30.855,51	0,00	4.659,94	35.515,45
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.384,98	31.384,98	31.769,81	31.769,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.384,98	31.384,98	31.769,81	31.769,81

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.873.390,71	0,00	1.267.399,85	10.140.790,56
32	RECEITAS DE SAUDE	8.813.434,14	0,00	1.259.062,02	10.072.496,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.813.434,14	0,00	1.259.062,02	10.072.496,16
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.813.434,14	0,00	1.259.062,02	10.072.496,16
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	8.813.434,14	0,00	1.259.062,02	10.072.496,16
33	RECEITAS FINANCEIRAS	59.946,44	0,00	8.337,83	68.284,27
331	APLICACOES FINANCEIRAS	59.946,44	0,00	8.337,83	68.284,27
33101	JUROS DE APLICACAO	59.946,44	0,00	8.337,83	68.284,27
6054	JUROS DE APLICACAO	59.946,44	0,00	8.337,83	68.284,27
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	8.290.312,03	1.379.580,16	675,10	9.669.217,09
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.290.312,03	1.379.580,16	675,10	9.669.217,09
411	DESPESAS COM MATERIAIS	20.425,42	0,00	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	12.065,94	0,00	0,00	12.065,94
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	12.065,94	0,00	0,00	12.065,94
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.713.898,60	1.135.369,81	0,00	7.849.268,41
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.504.890,01	1.103.600,00	0,00	7.608.490,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.480.090,01	1.103.600,00	0,00	7.583.690,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	209.008,59	31.769,81	0,00	240.778,40
7531	RATEIO ADM FUABC	209.008,59	31.769,81	0,00	240.778,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.554.472,99	244.001,94	653,30	1.797.821,63
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.057.488,85	146.875,60	653,30	1.203.711,15
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.029.264,29	146.875,60	653,30	1.175.486,59
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	28.224,56	0,00	0,00	28.224,56
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	243.584,66	52.305,66	0,00	295.890,32
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112.456,39	21.661,02	0,00	134.117,41
8524	PROVISAO DE FERIAS	115.057,32	17.511,27	0,00	132.568,59
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	14.049,37	13.133,37	0,00	27.182,74
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.021,58	0,00	0,00	2.021,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	129.823,28	16.354,64	0,00	146.177,92
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	39.350,48	5.388,24	0,00	44.738,72
8515	VALE REFEIÇÃO	90.472,80	10.966,40	0,00	101.439,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	123.576,20	28.466,04	0,00	152.042,24
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	123.576,20	28.466,04	0,00	152.042,24
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.499,34	208,41	21,80	1.685,95

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.499,34	208,41	21,80	1.685,95
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.499,34	208,41	21,80	1.685,95
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:			6.604.286,24	6.604.286,24	