

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:28:30

Emissão: 14/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	965.882,74	2.827.576,10	1.857.146,99	1.936.311,85
11	ATIVO CIRCULANTE	965.882,74	2.827.576,10	1.857.146,99	1.936.311,85
111	DISPONIVEL	898.990,53	2.827.576,10	1.857.146,99	1.869.419,64
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.558.104,51	1.558.104,51	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	1.558.104,51	1.558.104,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	898.990,53	1.269.471,59	299.042,48	1.869.419,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	898.990,53	1.269.471,59	299.042,48	1.869.419,64
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	494.309,27	321.268,13	1.396.961,70	1.570.002,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	494.309,27	321.268,13	1.396.961,70	1.570.002,84
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	494.309,27	321.268,13	1.396.961,70	1.570.002,84
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.354,64	16.354,64	1.058.309,47	1.058.309,47
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.354,64	16.354,64	1.058.309,47	1.058.309,47
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.601,67	64.601,67	64.596,57	64.596,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.284,27	13.284,27	13.279,17	13.279,17
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.108,00	33.108,00	33.108,00	33.108,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.036,00	11.036,00	11.036,00	11.036,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.173,40	7.173,40	7.173,40	7.173,40
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	305.205,58	167.679,89	198.080,99	335.606,68
5002	SALARIOS A PAGAR	123.747,11	145.972,75	147.180,43	124.954,79
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	21.707,14	21.707,14	20.192,22	20.192,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	132.568,59	0,00	17.547,60	150.116,19
5026	PROVISAO 13° SALARIO	27.182,74	0,00	13.160,74	40.343,48
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	29.212,27	29.212,27	27.874,45	27.874,45
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.571,42	9.571,42	9.671,41	9.671,41
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.903,77	12.903,77	11.900,93	11.900,93
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	189,94	189,94	203,42	203,42
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.693,16	5.693,16	5.303,20	5.303,20
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	853,98	853,98	795,49	795,49
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	47.165,30	11.649,85	16.343,98	51.859,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.649,85	11.649,85	11.674,27	11.674,27
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	35.515,45	0,00	4.669,71	40.185,16
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.769,81	31.769,81	31.756,24	31.756,24
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.769,81	31.769,81	31.756,24	31.756,24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.140.790,56	0,00	1.269.471,59	11.410.262,15
32	RECEITAS DE SAUDE	10.072.496,16	0,00	1.259.062,02	11.331.558,18
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.072.496,16	0,00	1.259.062,02	11.331.558,18
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.072.496,16	0,00	1.259.062,02	11.331.558,18
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	10.072.496,16	0,00	1.259.062,02	11.331.558,18
33	RECEITAS FINANCEIRAS	68.284,27	0,00	10.409,57	78.693,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	68.284,27	0,00	10.409,57	78.693,84
33101	JUROS DE APLICACAO	68.284,27	0,00	10.409,57	78.693,84
6054	JUROS DE APLICACAO	68.284,27	0,00	10.409,57	78.693,84
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	9.669.217,09	1.375.411,16	675,11	11.043.953,14
41	DESPEAS OPERACIONAIS	9.669.217,09	1.375.411,16	675,11	11.043.953,14
411	DESPEAS COM MATERIAIS	20.425,42	2.999,08	0,01	23.424,49
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.359,48	2.999,08	0,00	11.358,56
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.209,98	2.999,08	0,00	11.209,06
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	149,50	0,00	0,00	149,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.065,94	0,00	0,01	12.065,93
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	12.065,94	0,00	0,01	12.065,93
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.849.268,41	1.135.356,24	0,00	8.984.624,65
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.608.490,01	1.103.600,00	0,00	8.712.090,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.583.690,01	1.103.600,00	0,00	8.687.290,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	240.778,40	31.756,24	0,00	272.534,64
7531	RATEIO ADM FUABC	240.778,40	31.756,24	0,00	272.534,64
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.797.821,63	237.055,84	653,30	2.034.224,17
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.203.711,15	147.180,43	653,30	1.350.238,28
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.175.486,59	147.180,43	653,30	1.322.013,72
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	28.224,56	0,00	0,00	28.224,56
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	295.890,32	47.052,32	0,00	342.942,64
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134.117,41	16.343,98	0,00	150.461,39
8524	PROVISAO DE FERIAS	132.568,59	17.547,60	0,00	150.116,19
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	27.182,74	13.160,74	0,00	40.343,48
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.021,58	0,00	0,00	2.021,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	146.177,92	16.306,96	0,00	162.484,88
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	44.738,72	5.388,24	0,00	50.126,96
8515	VALE REFEIÇÃO	101.439,20	10.918,72	0,00	112.357,92
41304	SERVICOS AUTONOMOS	152.042,24	26.516,13	0,00	178.558,37
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	152.042,24	26.516,13	0,00	178.558,37
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.685,95	0,00	21,80	1.664,15

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.685,95	0,00	21,80	1.664,15
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.685,95	0,00	21,80	1.664,15
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:			4.524.255,39	4.524.255,39	