

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:01:37

Emissão: 14/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.936.311,85	4.758.301,22	5.719.628,88	974.984,19
11	ATIVO CIRCULANTE	1.936.311,85	4.758.301,22	5.719.628,88	974.984,19
111	DISPONIVEL	1.869.419,64	4.758.301,22	5.719.628,88	908.091,98
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.489.345,45	3.489.345,45	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	3.489.345,45	3.489.345,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.869.419,64	1.268.955,77	2.230.283,43	908.091,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.869.419,64	1.268.955,77	2.230.283,43	908.091,98
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	1.570.002,84	2.276.995,78	1.387.627,80	680.634,86
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.570.002,84	2.276.995,78	1.387.627,80	680.634,86
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.570.002,84	2.276.995,78	1.387.627,80	680.634,86
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.058.309,47	2.013.831,47	1.030.508,00	74.986,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.058.309,47	2.013.831,47	1.030.508,00	74.986,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.596,57	0,00	62.516,33	127.112,90
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.279,17	0,00	12.854,33	26.133,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.108,00	0,00	32.040,00	65.148,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.036,00	0,00	10.680,00	21.716,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.173,40	0,00	6.942,00	14.115,40
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	335.606,68	186.962,54	221.330,38	369.974,52
5002	SALARIOS A PAGAR	124.954,79	159.377,14	174.814,85	140.392,50
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.192,22	20.192,22	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	9.890,35	9.890,35
5022	PROVISAO DE FERIAS	150.116,19	4.309,90	20.005,50	165.811,79
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.343,48	3.083,28	16.619,68	53.879,88
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	27.874,45	32.771,26	22.389,82	17.493,01
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.671,41	9.671,41	8.929,59	8.929,59
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.900,93	16.797,74	13.460,23	8.563,42
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	203,42	203,42	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.303,20	5.303,20	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	795,49	795,49	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	51.859,43	11.674,27	19.025,33	59.210,49
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.674,27	11.674,27	13.589,52	13.589,52
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	40.185,16	0,00	5.435,81	45.620,97
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.756,24	31.756,24	31.857,94	31.857,94
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.756,24	31.756,24	31.857,94	31.857,94

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:01:38

Emissão: 14/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.410.262,15	0,00	1.268.955,77	12.679.217,92
32	RECEITAS DE SAUDE	11.331.558,18	0,00	1.259.062,02	12.590.620,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.331.558,18	0,00	1.259.062,02	12.590.620,20
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.331.558,18	0,00	1.259.062,02	12.590.620,20
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	11.331.558,18	0,00	1.259.062,02	12.590.620,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	78.693,84	0,00	9.893,75	88.587,59
331	APLICACOES FINANCEIRAS	78.693,84	0,00	9.893,75	88.587,59
33101	JUROS DE APLICACAO	78.693,84	0,00	9.893,75	88.587,59
6054	JUROS DE APLICACAO	78.693,84	0,00	9.893,75	88.587,59
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	11.043.953,14	1.365.237,98	24.322,53	12.384.868,59
41	DESPEAS OPERACIONAIS	11.043.953,14	1.365.237,98	24.322,53	12.384.868,59
411	DESPEAS COM MATERIAIS	23.424,49	3.195,05	0,00	26.619,54
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.358,56	3.136,49	0,00	14.495,05
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	11.209,06	3.136,49	0,00	14.345,55
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	149,50	0,00	0,00	149,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.065,93	58,56	0,00	12.124,49
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	12.065,93	58,56	0,00	12.124,49
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.984.624,65	1.099.857,94	0,00	10.084.482,59
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.712.090,01	1.068.000,00	0,00	9.780.090,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.687.290,01	1.068.000,00	0,00	9.755.290,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	272.534,64	31.857,94	0,00	304.392,58
7531	RATEIO ADM FUABC	272.534,64	31.857,94	0,00	304.392,58
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.034.224,17	262.184,99	24.322,53	2.272.086,63
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.350.238,28	184.705,20	16.929,35	1.518.014,13
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.322.013,72	174.814,85	16.929,35	1.479.899,22
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	28.224,56	9.890,35	0,00	38.114,91
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	342.942,64	55.650,51	7.393,18	391.199,97
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	150.461,39	19.025,33	0,00	169.486,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	150.116,19	20.005,50	4.309,90	165.811,79
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	40.343,48	16.619,68	3.083,28	53.879,88
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.021,58	0,00	0,00	2.021,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	162.484,88	21.829,28	0,00	184.314,16
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	50.126,96	6.857,76	0,00	56.984,72
8515	VALE REFEIÇÃO	112.357,92	14.971,52	0,00	127.329,44
41304	SERVICOS AUTONOMOS	178.558,37	0,00	0,00	178.558,37
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	178.558,37	0,00	0,00	178.558,37
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.664,15	0,00	0,00	1.664,15

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Hora...: 16:01:38

Emissão: 14/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.664,15	0,00	0,00	1.664,15
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.664,15	0,00	0,00	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 :			8.400.534,98	8.400.534,98	