

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:09:39

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	974.984,19	2.733.716,21	2.377.911,16	1.330.789,24
11	ATIVO CIRCULANTE	974.984,19	2.733.716,21	2.377.911,16	1.330.789,24
111	DISPONIVEL	908.091,98	1.469.980,73	2.377.911,16	161,55
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.466.292,31	1.466.292,31	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	1.466.292,31	1.466.292,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	908.091,98	3.688,42	911.618,85	161,55
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	908.091,98	3.688,42	911.618,85	161,55
112	CREDITOS	66.892,21	1.263.735,48	0,00	1.330.627,69
11207	OUTROS CREDITOS	66.892,21	1.263.735,48	0,00	1.330.627,69
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.259.062,02	0,00	1.259.062,02
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	66.892,21	4.673,46	0,00	71.565,67

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	680.634,86	2.598.579,99	3.097.223,00	1.179.277,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	680.634,86	2.598.579,99	3.097.223,00	1.179.277,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	680.634,86	2.598.579,99	3.097.223,00	1.179.277,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	74.986,00	2.159.192,81	2.672.732,31	588.525,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	74.986,00	2.159.192,81	2.672.732,31	588.525,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	127.112,90	191.531,04	130.238,67	65.820,53
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.133,50	39.317,01	26.761,57	13.578,06
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	65.148,00	98.202,60	66.759,42	33.704,82
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	21.716,00	32.734,20	22.253,14	11.234,94
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	14.115,40	21.277,23	14.464,54	7.302,71
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	369.974,52	179.983,09	217.695,66	407.687,09
5002	SALARIOS A PAGAR	140.392,50	165.353,82	178.459,67	153.498,35
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.890,35	9.890,35	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	165.811,79	0,00	23.015,99	188.827,78
5026	PROVISAO 13° SALARIO	53.879,88	4.738,92	16.220,00	65.360,96
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.493,01	22.425,59	24.360,74	19.428,16
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.929,59	8.929,59	9.726,71	9.726,71
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.563,42	13.496,00	14.634,03	9.701,45
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	59.210,49	13.589,52	20.132,42	65.753,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.589,52	13.589,52	14.380,30	14.380,30
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	45.620,97	0,00	5.752,12	51.373,09
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.857,94	31.857,94	32.063,20	32.063,20
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.857,94	31.857,94	32.063,20	32.063,20

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:09:39

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.679.217,92	0,00	1.267.423,90	13.946.641,82
32	RECEITAS DE SAUDE	12.590.620,20	0,00	1.259.062,02	13.849.682,22
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.590.620,20	0,00	1.259.062,02	13.849.682,22
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.590.620,20	0,00	1.259.062,02	13.849.682,22
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	12.590.620,20	0,00	1.259.062,02	13.849.682,22
33	RECEITAS FINANCEIRAS	88.587,59	0,00	3.688,42	92.276,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	88.587,59	0,00	3.688,42	92.276,01
33101	JUROS DE APLICACAO	88.587,59	0,00	3.688,42	92.276,01
6054	JUROS DE APLICACAO	88.587,59	0,00	3.688,42	92.276,01
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10,13	0,00	4.673,46	4.683,59
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	10,13	0,00	4.673,46	4.683,59
34199	OUTRAS RECEITAS	10,13	0,00	4.673,46	4.683,59
6004	RECEITAS DIVERSAS	10,13	0,00	0,00	10,13
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	0,00	4.673,46	4.673,46

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:09:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.384.868,59	2.522.862,26	1.112.600,40	13.795.130,45
41	DESPEAS OPERACIONAIS	12.384.868,59	2.522.862,26	1.112.600,40	13.795.130,45
411	DESPEAS COM MATERIAIS	26.619,54	4.816,98	0,00	31.436,52
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.495,05	4.683,42	0,00	19.178,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	14.345,55	4.683,42	0,00	19.028,97
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	149,50	0,00	0,00	149,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.124,49	133,56	0,00	12.258,05
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	12.124,49	133,56	0,00	12.258,05
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.084.482,59	2.257.377,20	1.101.820,00	11.240.039,79
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.780.090,01	2.225.314,00	1.101.820,00	10.903.584,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.755.290,01	2.203.640,00	1.101.820,00	10.857.110,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	24.800,00	21.674,00	0,00	46.474,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	304.392,58	32.063,20	0,00	336.455,78
7531	RATEIO ADM FUABC	304.392,58	32.063,20	0,00	336.455,78
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.272.086,63	260.668,08	10.780,40	2.521.974,31
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.518.014,13	178.459,67	6.041,48	1.690.432,32
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.479.899,22	178.459,67	6.041,48	1.652.317,41
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.114,91	0,00	0,00	38.114,91
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	391.199,97	59.368,41	4.738,92	445.829,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	169.486,72	20.132,42	0,00	189.619,14
8524	PROVISAO DE FERIAS	165.811,79	23.015,99	0,00	188.827,78
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	53.879,88	16.220,00	4.738,92	65.360,96
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.021,58	0,00	0,00	2.021,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	184.314,16	22.840,00	0,00	207.154,16
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	56.984,72	7.510,88	0,00	64.495,60
8515	VALE REFEIÇÃO	127.329,44	15.329,12	0,00	142.658,56
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

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:09:39

Emissão: 13/12/24

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:			7.855.158,46	7.855.158,46	