

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 09:53:40

Emissão: 15/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.817.852,22	10.876.956,54	8.658.996,37	5.035.812,39
11	ATIVO CIRCULANTE	2.817.852,22	10.876.956,54	8.658.996,37	5.035.812,39
111	DISPONIVEL	2.817.852,22	10.624.443,14	8.658.996,37	4.783.298,99
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.438.746,34	6.438.746,34	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	6.438.746,34	6.438.746,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.817.852,22	4.185.696,80	2.220.250,03	4.783.298,99
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.817.852,22	4.185.696,80	2.220.250,03	4.783.298,99
112	CREDITOS	0,00	252.513,40	0,00	252.513,40
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	252.513,40	0,00	252.513,40
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	252.513,40	0,00	252.513,40

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.694.628,10	2.466.414,43	2.336.249,94	1.564.463,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.694.628,10	2.466.414,43	2.336.249,94	1.564.463,61
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.694.628,10	2.466.414,43	2.336.249,94	1.564.463,61
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	97.741,18	1.116.512,13	1.115.707,42	96.936,47
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	97.741,18	1.116.512,13	1.115.707,42	96.936,47
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	55.671,24	55.630,89	53.240,29	53.280,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.073,69	13.033,34	12.539,41	12.579,76
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.899,71	25.899,71	24.676,05	24.676,05
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.633,24	8.633,24	8.225,35	8.225,35
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.611,60	5.611,60	5.346,48	5.346,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.197.684,16	1.026.714,23	888.295,46	1.059.265,39
5002	SALARIOS A PAGAR	535.196,44	673.395,78	688.613,75	550.414,41
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	61.196,24	66.191,32	54.769,71	49.774,63
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.414,09	2.414,09	2.536,55	2.536,55
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	901,57	1.466,88	565,31
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.205,06	5.595,21	17.746,41	16.356,26
5022	PROVISAO DE FERIAS	338.392,39	9.067,29	72.067,71	401.392,81
5026	PROVISAO 13° SALARIO	256.279,94	269.148,97	51.094,45	38.225,42
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	106.791,09	122.507,81	110.003,99	94.287,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.632,13	41.632,13	35.116,91	35.116,91
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.438,80	63.155,52	60.797,47	45.080,75
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.702,41	1.702,41	785,74	785,74
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.848,33	13.848,33	11.568,56	11.568,56
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.169,42	2.169,42	1.735,31	1.735,31
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	144.938,86	53.247,80	73.376,38	165.067,44
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	52.683,14	52.683,14	51.247,77	51.247,77
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	282,33	282,33	1.629,50	1.629,50
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	91.973,39	282,33	20.499,11	112.190,17
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	91.801,57	91.801,57	95.626,40	95.626,40
5062	RATEIO ADM A PAGAR	87.563,76	87.563,76	95.626,40	95.626,40
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.237,81	4.237,81	0,00	0,00

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 09:53:40

Emissão: 15/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.323.543,84	0,00	4.249.048,89	15.572.592,73
32	RECEITAS DE SAUDE	11.219.100,35	0,00	4.213.501,23	15.432.601,58
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.219.100,35	0,00	4.213.501,23	15.432.601,58
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.219.100,35	0,00	4.213.501,23	15.432.601,58
6339	HOSPITAL GUILHERME ALVARO	11.219.100,35	0,00	4.213.501,23	15.432.601,58
33	RECEITAS FINANCEIRAS	104.443,49	0,00	35.547,66	139.991,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	104.443,49	0,00	35.547,66	139.991,15
33101	JUROS DE APLICACAO	104.443,49	0,00	35.547,66	139.991,15
6054	JUROS DE APLICACAO	104.443,49	0,00	35.547,66	139.991,15

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.200.319,72	2.234.303,86	333.379,63	12.101.243,95
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.200.319,72	2.234.303,86	333.379,63	12.101.243,95
411	DESPESAS COM MATERIAIS	75.495,00	18.985,86	0,00	94.480,86
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	72.942,30	18.985,86	0,00	91.928,16
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.514,80	0,00	0,00	2.514,80
7533	PECAS E ACESSORIOS	70.427,50	18.985,86	0,00	89.413,36
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.552,70	0,00	0,00	2.552,70
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.552,70	0,00	0,00	2.552,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.873.123,77	1.140.034,36	1,73	6.013.156,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.247.900,09	988.589,11	0,00	5.236.489,20
7520	SERV TECN HOSPITALARES	843.506,40	219.235,11	0,00	1.062.741,51
7573	SERV CARDIOLOGIA	2.990.500,01	581.000,00	0,00	3.571.500,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	31.593,68	734,00	0,00	32.327,68
7578	SERV NEUROLOGIA	44.600,00	22.300,00	0,00	66.900,00
7601	SERV PEDIATRIA	337.700,00	165.320,00	0,00	503.020,00
41203	APOIO TECNICO	108.917,70	49.818,85	0,00	158.736,55
7588	SERV MOTORISTA	23.260,00	29.490,00	0,00	52.750,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	85.657,70	20.328,85	0,00	105.986,55
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	516.305,98	101.626,40	1,73	617.930,65
7531	RATEIO ADM FUABC	504.305,98	95.626,40	1,73	599.930,65
7674	SERV SUPORTE T.I	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.243.587,99	1.073.808,16	333.377,90	5.984.018,25
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.244.061,58	707.872,05	54.650,36	3.897.283,27
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.137.018,80	690.125,64	54.650,36	3.772.494,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	107.042,78	17.746,41	0,00	124.789,19
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	944.017,92	196.538,54	278.498,59	862.057,87
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	340.837,25	71.746,88	282,33	412.301,80
8524	PROVISAO DE FERIAS	338.392,39	72.067,71	9.067,29	401.392,81
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	256.279,94	51.094,45	269.148,97	38.225,42
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.508,34	1.629,50	0,00	10.137,84
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	565.319,88	105.304,43	0,00	670.624,31

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 09:53:40

Emissão: 15/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	41.373,56	9.614,20	0,00	50.987,76
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	228.506,52	45.212,52	0,00	273.719,04
8515	VALE REFEIÇÃO	295.163,04	49.825,60	0,00	344.988,64
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	276,76	652,11	0,00	928,87
41304	SERVICOS AUTONOMOS	490.188,61	64.093,14	228,95	554.052,80
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	490.188,61	64.093,14	228,95	554.052,80
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.872,46	1.475,48	0,00	5.347,94
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.872,46	1.475,48	0,00	5.347,94
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.872,46	1.475,48	0,00	5.347,94
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.240,50	0,00	0,00	4.240,50
41801	OUTRAS DESPEAS	4.240,50	0,00	0,00	4.240,50
8530	DESPEAS DIRETAS	4.240,50	0,00	0,00	4.240,50
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.577.674,83	15.577.674,83	