

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:09:35

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.885.552,78	6.490.480,22	6.019.482,32	6.356.550,68
11	ATIVO CIRCULANTE	5.885.552,78	6.490.480,22	6.019.482,32	6.356.550,68
111	DISPONIVEL	5.633.039,38	6.490.480,22	6.019.482,32	6.104.037,28
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.241.666,49	4.241.666,49	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	4.241.666,49	4.241.666,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.633.039,38	2.248.813,73	1.777.815,83	6.104.037,28
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.633.039,38	2.248.813,73	1.777.815,83	6.104.037,28
112	CREDITOS	252.513,40	0,00	0,00	252.513,40
11207	OUTROS CREDITOS	252.513,40	0,00	0,00	252.513,40
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	252.513,40	0,00	0,00	252.513,40

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.897.141,47	2.208.144,35	2.339.024,73	2.028.021,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.897.141,47	2.208.144,35	2.339.024,73	2.028.021,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.897.141,47	2.208.144,35	2.339.024,73	2.028.021,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	100.858,21	1.096.200,08	1.100.673,09	105.331,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	100.858,21	1.096.200,08	1.100.673,09	105.331,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	55.350,94	55.311,84	52.669,27	52.708,37
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.798,39	12.759,29	12.284,21	12.323,31
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.870,68	25.870,68	24.472,30	24.472,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.623,56	8.623,56	8.157,43	8.157,43
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.605,31	5.605,31	5.302,33	5.302,33
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.344.740,72	789.673,36	909.574,20	1.464.641,56
5002	SALARIOS A PAGAR	595.996,62	728.357,14	735.548,63	603.188,11
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	32.127,70	32.127,70	12.543,80	12.543,80
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.731,07	1.731,07	1.709,86	1.709,86
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	565,31	1.380,08	814,77	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.162,86	9.234,39	8.071,53	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	553.988,16	9.818,45	83.915,74	628.085,45
5026	PROVISAO 13° SALARIO	159.169,00	7.024,53	66.969,87	219.114,34
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	91.462,70	115.362,04	102.274,29	78.374,95
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.080,32	38.080,32	35.597,45	35.597,45
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.898,77	68.798,11	63.365,65	39.466,31
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	115,93	115,93	34,79	34,79
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.276,20	7.276,20	2.849,04	2.849,04
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.091,48	1.091,48	427,36	427,36
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	208.305,50	55.173,63	77.060,82	230.192,69
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	55.134,99	55.148,67	55.047,35	55.033,67
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	24,96	24,96	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	153.145,55	0,00	22.013,47	175.159,02
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	96.423,40	96.423,40	96.773,06	96.773,06
5062	RATEIO ADM A PAGAR	96.423,40	96.423,40	96.037,81	96.037,81
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	735,25	735,25

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:09:35

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.568.348,47	0,00	2.503.653,17	23.072.001,64
32	RECEITAS DE SAUDE	20.358.340,56	0,00	2.462.869,49	22.821.210,05
322	CONVENIOS EXTERNOS	20.358.340,56	0,00	2.462.869,49	22.821.210,05
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	20.358.340,56	0,00	2.462.869,49	22.821.210,05
6339	HOSPITAL GUILHERME ALVARO	20.358.340,56	0,00	2.462.869,49	22.821.210,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	210.007,91	0,00	40.783,68	250.791,59
331	APLICACOES FINANCEIRAS	210.007,91	0,00	40.783,68	250.791,59
33101	JUROS DE APLICACAO	210.007,91	0,00	40.783,68	250.791,59
6054	JUROS DE APLICACAO	210.007,91	0,00	40.783,68	250.791,59

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.579.937,16	2.236.787,64	73.251,99	18.743.472,81
41	DESPESAS OPERACIONAIS	16.579.937,16	2.236.787,64	73.251,99	18.743.472,81
411	DESPESAS COM MATERIAIS	132.461,07	17.993,51	0,00	150.454,58
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	129.908,37	17.993,51	0,00	147.901,88
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.514,80	0,00	0,00	2.514,80
7533	PECAS E ACESSORIOS	127.393,57	17.993,51	0,00	145.387,08
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	8.342.173,00	1.119.483,29	0,00	9.461.656,29
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.319.784,28	994.226,63	0,00	8.314.010,91
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.522.826,59	217.595,63	0,00	1.740.422,22
7573	SERV CARDIOLOGIA	4.799.700,01	589.600,00	0,00	5.389.300,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	34.137,68	691,00	0,00	34.828,68
7578	SERV NEUROLOGIA	111.500,00	22.300,00	0,00	133.800,00
7601	SERV PEDIATRIA	851.620,00	164.040,00	0,00	1.015.660,00
41203	APOIO TECNICO	199.394,25	23.218,85	0,00	222.613,10
7588	SERV MOTORISTA	52.750,00	2.890,00	0,00	55.640,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	146.644,25	20.328,85	0,00	166.973,10
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	822.994,47	102.037,81	0,00	925.032,28
7531	RATEIO ADM FUABC	792.994,47	96.037,81	0,00	889.032,28
7674	SERV SUPORTE T.I	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.095.802,25	1.098.575,59	72.270,83	9.122.107,01
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.252.331,97	743.620,17	54.772,14	5.941.180,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.121.054,99	735.548,64	54.772,14	5.801.831,49
8534	DESPESES S/ RESCISAO DE CONTRAT	131.276,98	8.071,53	0,00	139.348,51
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.306.390,06	227.946,43	16.867,94	1.517.468,55
8523	DESPESAS COM FERIAS	397,55	0,00	0,00	397,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	581.815,28	77.060,82	0,00	658.876,10
8524	PROVISAO DE FERIAS	553.988,16	83.915,74	9.818,45	628.085,45
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	159.169,00	66.969,87	7.024,53	219.114,34
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.020,07	0,00	24,96	10.995,11

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:09:35

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	884.949,56	111.088,60	565,31	995.472,85
8510	VALE TRANSPORTE	68.228,86	7.530,10	0,00	75.758,96
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	367.504,47	49.489,38	0,00	416.993,85
8515	VALE REFEIÇÃO	448.287,36	54.069,12	0,00	502.356,48
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	928,87	0,00	565,31	363,56
41304	SERVICOS AUTONOMOS	652.130,66	15.920,39	65,44	667.985,61
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	652.130,66	15.920,39	65,44	667.985,61
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.260,34	0,00	981,16	4.279,18
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.260,34	0,00	981,16	4.279,18
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.260,34	0,00	981,16	4.279,18
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.240,50	735,25	0,00	4.975,75
41801	OUTRAS DESPESAS	4.240,50	735,25	0,00	4.975,75
8530	DESPESAS DIRETAS	4.240,50	735,25	0,00	4.975,75

	T O T A I S D O P E R I O D O :		10.935.412,21	10.935.412,21	
