

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:33:02

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.356.550,68	6.994.114,29	6.513.100,62	6.837.564,35
11	ATIVO CIRCULANTE	6.356.550,68	6.994.114,29	6.513.100,62	6.837.564,35
111	DISPONIVEL	6.104.037,28	6.978.138,37	6.513.100,62	6.569.075,03
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.489.160,21	4.489.160,21	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	4.489.160,21	4.489.160,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.104.037,28	2.488.978,16	2.023.940,41	6.569.075,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.104.037,28	2.488.978,16	2.023.940,41	6.569.075,03
112	CREDITOS	252.513,40	15.975,92	0,00	268.489,32
11207	OUTROS CREDITOS	252.513,40	15.975,92	0,00	268.489,32
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	252.513,40	15.975,92	0,00	268.489,32

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:03

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
2	PASSIVO	2.028.021,85	2.227.903,58	2.373.949,52	2.174.067,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.028.021,85	2.227.903,58	2.373.949,52	2.174.067,79
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.028.021,85	2.227.903,58	2.373.949,52	2.174.067,79
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	105.331,22	1.106.686,18	1.107.752,43	106.397,47
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	105.331,22	1.106.686,18	1.107.752,43	106.397,47
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	52.708,37	52.669,27	45.460,39	45.499,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.323,31	12.284,21	12.275,54	12.314,64
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.472,30	24.472,30	19.827,00	19.827,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.157,43	8.157,43	6.609,00	6.609,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.302,33	5.302,33	4.295,85	4.295,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.464.641,56	810.488,06	930.389,25	1.584.542,75
5002	SALARIOS A PAGAR	603.188,11	746.933,11	747.618,18	603.873,18
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.543,80	12.543,80	24.465,84	24.465,84
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.709,86	1.709,86	1.750,18	1.750,18
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.387,22	1.387,22	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.924,45	8.924,45	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	628.085,45	13.331,60	80.337,50	695.091,35
5026	PROVISAO 13° SALARIO	219.114,34	25.658,02	65.905,88	259.362,20
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.374,95	104.459,92	113.254,36	87.169,39
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.597,45	35.597,45	39.592,60	39.592,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.466,31	65.551,28	65.095,75	39.010,78
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	34,79	34,79	1.700,15	1.700,15
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.849,04	2.849,04	5.970,31	5.970,31
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	427,36	427,36	895,55	895,55
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	230.192,69	56.827,09	80.130,72	253.496,32
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	55.033,67	55.033,67	56.595,72	56.595,72
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	896,71	896,71	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	175.159,02	896,71	22.638,29	196.900,60
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	96.773,06	96.773,06	96.962,37	96.962,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	96.037,81	96.037,81	96.962,37	96.962,37
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	735,25	735,25	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:33:03

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	23.072.001,64	0,00	2.496.717,31	25.568.718,95
32	RECEITAS DE SAUDE	22.821.210,05	0,00	2.462.869,49	25.284.079,54
322	CONVENIOS EXTERNOS	22.821.210,05	0,00	2.462.869,49	25.284.079,54
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	22.821.210,05	0,00	2.462.869,49	25.284.079,54
6339	HOSPITAL GUILHERME ALVARO	22.821.210,05	0,00	2.462.869,49	25.284.079,54
33	RECEITAS FINANCEIRAS	250.791,59	0,00	33.847,82	284.639,41
331	APLICACOES FINANCEIRAS	250.791,59	0,00	33.847,82	284.639,41
33101	JUROS DE APLICACAO	250.791,59	0,00	33.847,82	284.639,41
6054	JUROS DE APLICACAO	250.791,59	0,00	33.847,82	284.639,41

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:03

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	18.743.472,81	2.266.498,10	104.748,52	20.905.222,39
41	DESpesas OPERACIONAIS	18.743.472,81	2.266.498,10	104.748,52	20.905.222,39
411	DESpesas COM MATERIAIS	150.454,58	39.313,77	0,00	189.768,35
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	147.901,88	39.313,77	0,00	187.215,65
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.514,80	0,00	0,00	2.514,80
7533	PECAS E ACESSORIOS	145.387,08	39.313,77	0,00	184.700,85
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	9.461.656,29	1.098.275,07	0,00	10.559.931,36
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.314.010,91	995.312,70	0,00	9.309.323,61
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.740.422,22	180.178,70	0,00	1.920.600,92
7573	SERV CARDIOLOGIA	5.389.300,01	618.600,00	0,00	6.007.900,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	34.828,68	1.124,00	0,00	35.952,68
7578	SERV NEUROLOGIA	133.800,00	22.300,00	0,00	156.100,00
7601	SERV PEDIATRIA	1.015.660,00	173.110,00	0,00	1.188.770,00
41203	APOIO TECNICO	222.613,10	0,00	0,00	222.613,10
7588	SERV MOTORISTA	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	166.973,10	0,00	0,00	166.973,10
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	925.032,28	102.962,37	0,00	1.027.994,65
7531	RATEIO ADM FUABC	889.032,28	96.962,37	0,00	985.994,65
7674	SERV SUPORTE T.I	36.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00
413	DESpesas COM PESSOAL	9.122.107,01	1.128.909,26	102.398,22	10.148.618,05
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	5.941.180,00	757.796,51	62.198,10	6.636.778,41
8521	DESpesas COM SALARIOS	5.801.831,49	748.872,06	62.198,10	6.488.505,45
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	139.348,51	8.924,45	0,00	148.272,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.517.468,55	226.374,10	39.886,33	1.703.956,32
8523	DESpesas COM FERIAS	397,55	0,00	0,00	397,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	658.876,10	79.234,01	896,71	737.213,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	628.085,45	80.337,50	13.331,60	695.091,35
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	219.114,34	65.905,88	25.658,02	259.362,20
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.995,11	896,71	0,00	11.891,82

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:33:03

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	995.472,85	111.586,90	193,89	1.106.865,86
8510	VALE TRANSPORTE	75.758,96	7.739,15	0,00	83.498,11
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	416.993,85	49.489,38	0,00	466.483,23
8515	VALE REFEIÇÃO	502.356,48	54.164,48	0,00	556.520,96
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	363,56	193,89	193,89	363,56
41304	SERVICOS AUTONOMOS	667.985,61	33.151,75	119,90	701.017,46
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	667.985,61	33.151,75	119,90	701.017,46
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.279,18	0,00	2.350,30	1.928,88
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.279,18	0,00	2.350,30	1.928,88
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.279,18	0,00	2.350,30	1.928,88
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
41801	OUTRAS DESPESAS	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
8530	DESPESAS DIRETAS	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75

	T O T A I S D O P E R I O D O :		11.488.515,97	11.488.515,97	
