

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:12:03

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.411.978,57	3.937.796,63	3.596.342,01	2.753.433,19
11	ATIVO CIRCULANTE	2.411.978,57	3.937.796,63	3.596.342,01	2.753.433,19
111	DISPONIVEL	2.411.978,57	3.821.854,75	3.596.342,01	2.637.491,31
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.494.635,13	2.494.635,13	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.494.635,13	2.494.635,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.411.978,57	1.327.219,62	1.101.706,88	2.637.491,31
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.411.978,57	1.327.219,62	1.101.706,88	2.637.491,31
112	CREDITOS	0,00	115.941,88	0,00	115.941,88
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	115.941,88	0,00	115.941,88
3058	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	0,00	115.941,88	0,00	115.941,88

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:12:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	771.203,40	1.266.899,85	1.251.693,87	755.997,42
21	PASSIVO CIRCULANTE	771.203,40	1.266.899,85	1.251.693,87	755.997,42
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	771.203,40	1.266.899,85	1.251.693,87	755.997,42
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.483,03	593.463,69	608.116,71	40.136,05
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.483,03	593.463,69	608.116,71	40.136,05
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	6.936,38	6.901,09	19.490,56	19.525,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.724,53	4.689,24	6.986,71	7.022,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.427,00	1.427,00	8.067,00	8.067,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	475,67	475,67	2.689,00	2.689,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	309,18	309,18	1.747,85	1.747,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	554.462,30	515.291,22	458.387,26	497.558,34
5002	SALARIOS A PAGAR	207.479,80	289.227,68	348.315,64	266.567,76
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	90.824,68	90.824,68	34.837,31	34.837,31
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.704,08	1.704,08	1.660,97	1.660,97
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	816,54	816,54	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	487,19	6.132,74	5.645,55
5022	PROVISAO DE FERIAS	152.876,73	9.225,69	39.313,12	182.964,16
5026	PROVISAO 13° SALARIO	101.577,01	123.005,36	27.310,94	5.882,59
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	64.812,46	67.877,40	56.767,24	53.702,30
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.694,15	15.694,15	16.298,67	16.298,67
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.520,76	23.585,65	29.086,91	26.022,02
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.798,04	1.798,04	706,24	706,24
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	23.209,05	23.209,05	9.282,90	9.282,90
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.590,46	3.590,51	1.392,52	1.392,47
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	55.678,40	19.535,62	38.002,84	74.145,62
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.535,62	19.535,62	26.229,90	26.229,90
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	1.280,98	1.280,98
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	36.142,78	0,00	10.491,96	46.634,74
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.830,83	63.830,83	70.929,26	70.929,26
5062	RATEIO ADM A PAGAR	63.505,92	63.505,92	70.482,05	70.482,05
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	324,91	324,91	447,21	447,21

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:12:04

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.072.921,45	0,00	1.370.557,57	7.443.479,02
32	RECEITAS DE SAUDE	6.021.648,07	0,00	1.351.457,82	7.373.105,89
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.021.648,07	0,00	1.351.457,82	7.373.105,89
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.021.648,07	0,00	1.351.457,82	7.373.105,89
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	6.021.648,07	0,00	1.351.457,82	7.373.105,89
33	RECEITAS FINANCEIRAS	51.273,38	0,00	19.099,75	70.373,13
331	APLICACOES FINANCEIRAS	51.273,38	0,00	19.099,75	70.373,13
33101	JUROS DE APLICACAO	51.273,38	0,00	19.099,75	70.373,13
6054	JUROS DE APLICACAO	51.273,38	0,00	19.099,75	70.373,13

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.432.146,28	1.225.064,50	211.167,53	5.446.043,25
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.432.146,28	1.225.064,50	211.167,53	5.446.043,25
411	DESPEAS COM MATERIAIS	8.456,10	0,00	0,00	8.456,10
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.456,10	0,00	0,00	8.456,10
7533	PECAS E ACESSORIOS	8.456,10	0,00	0,00	8.456,10
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.209.406,17	653.242,05	0,97	2.862.647,25
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.724,50	3.800,00	0,00	23.524,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	19.724,50	3.800,00	0,00	23.524,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.844.820,00	578.960,00	0,00	2.423.780,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.621.413,33	578.960,00	0,00	2.200.373,33
7562	SERV FISIOTERAPIA	223.406,67	0,00	0,00	223.406,67
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	344.861,67	70.482,05	0,97	415.342,75
7531	RATEIO ADM FUABC	344.861,67	70.482,05	0,97	415.342,75
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.210.828,81	570.446,24	210.970,36	2.570.304,69
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.395.827,52	359.096,46	66.695,84	1.688.228,14
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.339.794,89	352.963,72	66.695,84	1.626.062,77
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	56.032,63	6.132,74	0,00	62.165,37
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	413.377,86	108.773,60	132.231,05	389.920,41
8523	DESPEAS COM FERIAS	10.760,71	4.146,70	0,00	14.907,41
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141.183,40	36.721,86	0,00	177.905,26
8524	PROVISAO DE FERIAS	152.876,73	39.313,12	9.225,69	182.964,16
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	101.577,01	27.310,94	123.005,36	5.882,59
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.980,01	1.280,98	0,00	8.260,99
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	171.695,57	44.349,94	232,40	215.813,11
8510	VALE TRANSPORTE	25.026,59	4.672,03	0,00	29.698,62
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	60.981,80	15.421,50	0,00	76.403,30
8515	VALE REFEIÇÃO	85.838,60	24.169,60	232,40	109.775,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(151,42)	86,81	0,00	(64,61)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	229.927,86	58.226,24	11.811,07	276.343,03
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	229.927,86	58.226,24	11.811,07	276.343,03

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
 57.571.275/0004-45
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:12:04

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.379,92	929,00	196,20	2.112,72
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.379,92	929,00	196,20	2.112,72
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.379,92	929,00	196,20	2.112,72
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.075,28	447,21	0,00	2.522,49
41801	OUTRAS DESPEAS	2.075,28	447,21	0,00	2.522,49
8530	DESPEAS DIRETAS	2.075,28	447,21	0,00	2.522,49
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.429.760,98	6.429.760,98	