



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:32:02

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	883.832,20	1.512.479,64	1.358.613,91	1.037.697,93
11	ATIVO CIRCULANTE	853.160,14	1.512.479,64	1.358.613,91	1.007.025,87
111	DISPONIVEL	853.160,14	1.512.479,64	1.358.613,91	1.007.025,87
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	956.499,47	956.499,47	0,00
2206	B.BRASIL 9763-2 IPIRANGA UTI	0,00	956.499,47	956.499,47	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	853.160,14	555.980,17	402.114,44	1.007.025,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	853.160,14	555.980,17	402.114,44	1.007.025,87
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06
12105	OUTROS CREDITOS	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 16/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:32:03

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	252.292,72	430.792,07	440.681,79	262.182,44
21	PASSIVO CIRCULANTE	252.292,72	430.792,07	440.681,79	262.182,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	252.292,72	430.792,07	440.681,79	262.182,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.268,20	223.084,25	225.001,45	13.185,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.268,20	223.084,25	225.001,45	13.185,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.045,90	9.045,90	9.452,48	9.452,48
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.912,80	1.912,80	1.996,20	1.996,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.602,00	4.602,00	4.810,50	4.810,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.534,00	1.534,00	1.603,50	1.603,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	997,10	997,10	1.042,28	1.042,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	163.777,34	136.010,48	143.397,17	171.164,03
5002	SALARIOS A PAGAR	76.272,64	97.762,84	109.074,17	87.583,97
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	13.339,88	13.339,88	10.264,24	10.264,24
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.219,80	2.564,94	345,14	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.312,64	19.516,11	3.203,47	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	31.633,62	1.458,95	11.409,15	41.583,82
5026	PROVISAO 13° SALARIO	23.998,76	1.367,76	9.101,00	31.732,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.571,31	17.594,91	15.103,41	12.079,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.047,58	3.047,58	3.978,78	3.978,78
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.213,79	11.237,39	8.663,77	5.640,17
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	216,02	216,02	396,53	396,53
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.760,48	2.760,48	1.809,39	1.809,39
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	333,44	333,44	254,94	254,94
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.297,52	9.724,08	11.758,19	20.331,63
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	6.984,12	6.984,12	8.398,71	8.398,71
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.369,98	1.369,98	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	9.943,42	1.369,98	3.359,48	11.932,92
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	35.332,45	35.332,45	35.969,09	35.969,09
5062	RATEIO ADM A PAGAR	35.332,45	35.332,45	35.969,09	35.969,09



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:32:03

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	1.662.120,40	0,00	557.923,87	2.220.044,27
132	RECEITAS DE SAUDE	1.656.584,22	0,00	552.194,74	2.208.778,96
1322	CONVENIOS EXTERNOS	1.656.584,22	0,00	552.194,74	2.208.778,96
132207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.656.584,22	0,00	552.194,74	2.208.778,96
16346	HOSPITAL IPIRANGA UTI	1.656.584,22	0,00	552.194,74	2.208.778,96
133	RECEITAS FINANCEIRAS	5.536,18	0,00	5.729,13	11.265,31
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.536,18	0,00	5.729,13	11.265,31
133101	JUROS DE APLICACAO	5.536,18	0,00	5.729,13	11.265,31
16054	JUROS DE APLICACAO	5.536,18	0,00	5.729,13	11.265,31

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:32:03

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.030.580,92	432.227,89	18.280,03	1.444.528,78
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.030.580,92	432.227,89	18.280,03	1.444.528,78
411	DESPEAS COM MATERIAIS	15.620,85	7.990,99	0,00	23.611,84
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.620,85	7.990,99	0,00	23.611,84
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	15.620,85	7.990,99	0,00	23.611,84
412	PRESTADORES DE SERVICOS	505.390,64	244.391,16	0,00	749.781,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	387.183,65	200.257,07	0,00	587.440,72
7520	SERV TECN HOSPITALARES	308.900,00	160.350,00	0,00	469.250,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	78.283,65	39.907,07	0,00	118.190,72
41203	APOIO TECNICO	13.115,00	6.665,00	0,00	19.780,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.115,00	6.665,00	0,00	19.780,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	105.091,99	37.469,09	0,00	142.561,08
7531	RATEIO ADM FUABC	102.091,99	35.969,09	0,00	138.061,08
7674	SERV SUPORTE T.I	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	509.111,87	179.614,25	18.280,03	670.446,09
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	344.230,71	114.367,85	11.871,25	446.727,31
8521	DESPEAS COM SALARIOS	319.140,35	111.164,38	11.871,25	418.433,48
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	25.090,36	3.203,47	0,00	28.293,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	92.591,06	32.268,34	4.196,69	120.662,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34.801,95	11.758,19	1.369,98	45.190,16
8524	PROVISAO DE FERIAS	31.633,62	11.409,15	1.458,95	41.583,82
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	23.998,76	9.101,00	1.367,76	31.732,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.156,73	0,00	0,00	2.156,73
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	50.213,42	18.040,87	0,00	68.254,29
8510	VALE TRANSPORTE	4.091,52	4.855,47	0,00	8.946,99
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	18.134,30	5.815,00	0,00	23.949,30
8515	VALE REFEIÇÃO	27.987,60	7.370,40	0,00	35.358,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	22.076,68	14.937,19	2.212,09	34.801,78
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	22.076,68	14.937,19	2.212,09	34.801,78



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:32:03

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	457,56	231,49	0,00	689,05
41701	SERVICOS BANCARIOS	457,56	231,49	0,00	689,05
7529	DESPESAS BANCARIAS	457,56	231,49	0,00	689,05
	T O T A I S D O P E R I O D O :		2.375.499,60	2.375.499,60	