

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	27.361.450,82	28.672.538,09	27.481.529,66	28.552.459,25
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.605.461,44	28.666.123,30	27.426.833,15	23.844.751,59
10002	1.1.01	DISPONIVEL	20.160.151,84	26.589.107,17	25.222.039,03	21.527.219,98
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.516,12	1.197,79	1.315,73	1.398,18
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	701.038,09	22.654.984,83	22.569.697,93	786.324,99
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	19.457.597,63	3.932.924,55	2.651.025,37	20.739.496,81
10008	1.1.02	CLIENTES	712.425,03	916.379,40	1.038.271,81	590.532,62
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	708.943,55	912.258,62	1.032.941,86	588.260,31
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	3.481,48	4.120,78	5.329,95	2.272,31
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	128.087,04	262.462,03	254.283,63	136.265,44
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	43.331,22	27.714,44	52.290,22	18.755,44
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	84.755,82	234.747,59	201.993,41	117.510,00
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	21.137,75	0,00	2.573,35	18.564,40
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	21.137,75	0,00	2.573,35	18.564,40
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.583.659,78	898.174,70	909.665,33	1.572.169,15
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.194.456,59	620.383,15	633.176,35	1.181.663,39
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	389.203,19	277.791,55	276.488,98	390.505,76
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.755.989,38	6.414,79	54.696,51	4.707.707,66
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.755.989,38	6.414,79	54.696,51	4.707.707,66
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.928.661,94	6.414,79	0,00	1.935.076,73
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-4.191.462,46	0,00	54.696,51	-4.246.158,97
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	23.006.077,64	13.019.924,60	13.294.192,79	23.280.345,83
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.819.436,22	13.019.924,60	13.294.192,79	16.093.704,41
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.997.615,35	7.598.326,95	7.472.022,36	3.871.310,76
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.095.045,64	1.326.599,28	1.197.294,42	965.740,78
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	309.174,10	1.152.295,21	1.090.015,43	246.894,32
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.593.395,61	2.593.395,62	2.658.675,67	2.658.675,66
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.151.147,42	5.012.863,92	5.412.860,77	11.551.144,27
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.285.100,29	3.370.159,66	3.626.197,26	7.541.137,89
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.720.782,81	1.487.777,77	1.623.964,33	3.856.969,37
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	145.264,32	154.926,49	162.699,18	153.037,01
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	554.565,88	366.357,42	371.880,05	560.088,51
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	554.565,88	366.357,42	371.880,05	560.088,51
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.107,57	42.376,31	37.429,61	6.160,87
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	11.107,57	42.376,31	37.429,61	6.160,87
Receita						
30001	3	RECEITAS	71.602.973,29	18.327,59	10.589.873,78	82.174.519,48
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	70.585.277,93	18.327,59	10.355.866,26	80.922.816,60
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	66.511,53	0,00	4.120,78	70.632,31
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	66.511,53	0,00	4.120,78	70.632,31
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVENIOS	6.264.526,46	0,00	969.351,10	7.233.877,56
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	2.198.667,28	0,00	250.000,00	2.448.667,28

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	4.065.859,18	0,00	719.351,10	4.785.210,28
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	64.358.258,37	0,00	9.374.673,17	73.732.931,54
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	64.358.258,37	0,00	9.374.673,17	73.732.931,54
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	18.871,89	0,00	7.721,21	26.593,10
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TÉCNICA SAPIENTIAE	18.871,89	0,00	7.721,21	26.593,10
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-122.890,32	18.327,59	0,00	-141.217,91
30023	3.1.99.01	ISS	-122.890,32	18.327,59	0,00	-141.217,91
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	934.036,42	0,00	206.928,41	1.140.964,83
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	934.036,42	0,00	206.928,41	1.140.964,83
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	934.036,42	0,00	206.928,41	1.140.964,83
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	83.658,94	0,00	27.079,11	110.738,05
30032	3.3.03	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	83.658,94	0,00	27.079,11	110.738,05
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	83.658,94	0,00	27.079,11	110.738,05
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	67.247.600,11	9.794.394,52	139.588,57	76.902.406,06
40001	4.1	OPERACIONAL	67.247.600,11	9.794.394,52	139.588,57	76.902.406,06
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	67.247.600,11	9.794.394,52	139.588,57	76.902.406,06
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	32.626.652,02	4.888.310,32	82.051,57	37.432.910,77
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MÉDICO	4.595.438,99	668.642,33	9.707,58	5.254.373,74
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.711.606,87	338.635,89	2.507,92	3.047.734,84
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	23.907.227,10	3.417.072,22	0,00	27.324.299,32
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	98.482,91	11.750,64	0,00	110.233,55
40008	4.1.01.06	GERAIS	3.171.695,02	463.674,67	45.321,50	3.590.048,19
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	32.068,35	5.328,61	0,00	37.396,96
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104.428,85	979,84	0,00	105.408,69

Resultado