

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.874.090,28 D	22.861.019,13	22.603.018,51	4.132.090,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.830.660,96 D	22.860.809,13	22.602.808,51	4.088.661,58 D
111	DISPONIVEL	3.233.191,87 D	22.529.158,77	22.328.307,20	3.434.043,44 D
11101	CAIXA GERAL	694,47 D	2.982,45	3.035,22	641,70 D
2178	CAIXA CHSP ADM	694,47 D	2.982,45	3.035,22	641,70 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	17.886.586,63	17.886.586,63	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.098.290,50	2.098.290,50	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	6.741.012,19	6.741.012,19	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	9.047.228,94	9.047.228,94	0,00
2803	CEF 71214-0 CHSP	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.232.497,40 D	4.639.589,69	4.438.685,35	3.433.401,74 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.232.497,40 D	4.639.589,69	4.438.685,35	3.433.401,74 D
113	ESTOQUES	597.469,09 D	331.650,36	274.501,31	654.618,14 D
11304	ESTOQUES	597.469,09 D	331.650,36	274.501,31	654.618,14 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	14.538,58 D	20.762,16	17.860,25	17.440,49 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.312,45 D	1.320,00	613,54	8.018,91 D
2105	MEDICAMENTOS	207.366,62 D	81.893,65	47.193,96	242.066,31 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	198.861,82 D	84.063,71	52.670,36	230.255,17 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	30.848,13 D	10.740,04	11.611,75	29.976,42 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.499,69 D	8.122,90	14.299,58	14.323,01 D
2133	MATERIAL DE EPI	15.637,46 D	13.870,37	11.608,91	17.898,92 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	21.938,19 D	7.952,21	12.776,18	17.114,22 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	28.987,92 D	86.218,74	83.433,98	31.772,68 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	32.085,98 D	14.531,26	18.541,65	28.075,59 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	18.104,78 D	1.294,21	3.121,12	16.277,87 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	762,47 D	881,11	770,03	873,55 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.429,32 D	210,00	210,00	43.429,32 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.429,32 D	210,00	210,00	43.429,32 D
12105	OUTROS CREDITOS	43.429,32 D	210,00	210,00	43.429,32 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	43.429,32 D	210,00	210,00	43.429,32 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	717.803,93 D	0,00	0,00	717.803,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	717.803,93 C	0,00	0,00	717.803,93 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:56:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.755.699,80 C	5.693.428,15	5.595.984,08	3.658.255,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.101.638,84 C	5.693.428,15	5.595.984,08	7.004.194,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.101.638,84 C	5.693.428,15	5.595.984,08	7.004.194,77 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	604.048,95 C	1.262.172,35	1.108.332,64	450.209,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	604.048,95 C	1.262.172,35	1.108.332,64	450.209,24 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	50.478,34 C	50.478,40	49.513,02	49.512,96 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.282,31 C	4.282,31	4.365,94	4.365,94 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	27.031,81 C	27.031,81	26.392,05	26.392,05 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.191,77 C	5.191,80	5.002,21	5.002,18 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.972,45 C	13.972,48	13.752,82	13.752,79 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.588.222,68 C	3.501.134,54	3.615.298,13	5.702.386,27 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.833.539,92 C	2.914.980,68	2.892.656,14	1.811.215,38 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	27.899,00 C	27.899,00	28.175,01	28.175,01 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.415,35 C	17.058,44	20.487,40	16.844,31 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.731,00 C	4.731,00	4.615,60	4.615,60 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	144.993,64 C	144.993,64	134.682,26	134.682,26 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	61.254,05 C	85.040,69	38.114,03	14.327,39 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.299.445,03 C	304.648,37	298.158,24	3.292.954,90 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	202.944,69 C	1.782,72	198.409,45	399.571,42 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	580.181,88 C	600.490,65	572.338,47	552.029,70 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	356.018,03 C	356.018,03	337.397,60	337.397,60 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	224.113,85 C	244.422,62	234.890,87	214.582,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	248.365,08 C	248.810,30	221.451,85	221.006,63 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	233.215,82 C	233.215,82	220.860,79	220.860,79 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	15.149,26 C	15.594,48	591,06	145,84 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.341,91 C	30.341,91	29.049,97	29.049,97 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.977,25 C	29.977,25	28.666,18	28.666,18 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	364,66 C	364,66	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	890.433,76 C	0,00	0,00	890.433,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	890.433,76 C	0,00	0,00	890.433,76 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	890.433,76 C	0,00	0,00	890.433,76 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	882.933,76 C	0,00	0,00	882.933,76 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:56:21

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.684.611,78 C	0,00	4.682.656,70	9.367.268,48 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.651.608,00 C	0,00	4.651.608,00	9.303.216,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.651.608,00 C	0,00	4.651.608,00	9.303.216,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.651.608,00 C	0,00	4.651.608,00	9.303.216,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	4.651.608,00 C	0,00	4.651.608,00	9.303.216,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.939,16 C	0,00	30.991,10	63.930,26 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.939,16 C	0,00	30.991,10	63.930,26 C
33101	JUROS DE APLICACAO	32.939,16 C	0,00	30.991,10	63.930,26 C
6054	JUROS DE APLICACAO	32.939,16 C	0,00	30.991,10	63.930,26 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	64,62 C	0,00	57,60	122,22 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	64,62 C	0,00	57,60	122,22 C
34199	OUTRAS RECEITAS	64,62 C	0,00	57,60	122,22 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	64,62 C	0,00	57,60	122,22 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:56:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.566.221,30 D	5.123.242,02	796.030,01	8.893.433,31 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.566.221,30 D	5.123.242,02	796.030,01	8.893.433,31 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	465.544,88 D	392.252,69	3.522,07	854.275,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	261.584,29 D	199.091,89	1.923,42	458.752,76 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	744,86 D	613,54	0,00	1.358,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	39.577,12 D	14.400,09	0,00	53.977,21 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	955,64 D	770,03	14,35	1.711,32 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	43.005,53 D	36.322,74	0,00	79.328,27 D
7018	MEDICAMENTOS	63.437,94 D	47.515,72	1.388,47	109.565,19 D
7019	GASES MEDICINAIS	7.951,24 D	6.660,39	0,00	14.611,63 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	69.361,31 D	57.179,35	476,47	126.064,19 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	19.562,28 D	17.860,25	0,00	37.422,53 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	4.141,00 D	4.993,60	0,00	9.134,60 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	12.847,37 D	12.776,18	44,13	25.579,42 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	203.960,59 D	193.160,80	1.598,65	395.522,74 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	140.174,80 D	124.152,76	0,00	264.327,56 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	8,00 D	649,00	0,00	657,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	16.869,62 D	11.830,74	130,34	28.570,02 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	21.702,00 D	18.541,65	1.385,73	38.857,92 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.304,52 D	8.372,30	0,00	15.676,82 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	169,25 D	0,00	0,00	169,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	13.097,33 D	14.321,73	70,37	27.348,69 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	3.376,10	0,00	3.376,10 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	621,78 D	8.795,40	0,00	9.417,18 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	4.013,29 D	3.121,12	12,21	7.122,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	468.441,54 D	475.022,15	0,00	943.463,69 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	16.913,00 D	17.708,00	0,00	34.621,00 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	487,00 D	7.648,00	0,00	8.135,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	360,00 D	360,00	0,00	720,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.816,00 D	0,00	0,00	5.816,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	10.250,00 D	9.700,00	0,00	19.950,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	108.458,30 D	113.779,60	0,00	222.237,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.350,00 D	5.700,00	0,00	18.050,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	873,74 D	873,74	0,00	1.747,48 D
7566	SERV RADIOLOGIA	83,76 D	83,76	0,00	167,52 D
7569	SERV TELEFONIA	0,00	4.291,30	0,00	4.291,30 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	89.650,80 D	89.650,80	0,00	179.301,60 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.500,00 D	5.500,00	0,00	11.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Hora...: 13:56:21

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	252.573,62 D	253.932,62	0,00	506.506,24 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	223.929,05 D	223.929,05	0,00	447.858,10 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	6.215,00 D	7.524,00	0,00	13.739,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	972,66 D	972,66	0,00	1.945,32 D
7581	SERV DE PORTARIA	4.348,62 D	4.348,62	0,00	8.697,24 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.668,29 D	7.718,29	0,00	15.386,58 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.440,00 D	1.440,00	0,00	2.880,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	90.496,62 D	89.601,93	0,00	180.098,55 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.950,00 D	1.950,00	0,00	3.900,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	10.381,98 D	10.381,98	0,00	20.763,96 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	12.874,49 D	13.501,49	0,00	26.375,98 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	33.490,50 D	33.301,88	0,00	66.792,38 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	137,40 D	72,20	0,00	209,60 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.685,00 D	1.728,20	0,00	3.413,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	29.977,25 D	28.666,18	0,00	58.643,43 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.513.441,29 D	4.142.180,72	792.507,94	6.863.114,07 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.726.029,27 D	2.934.537,43	346.106,82	5.314.459,88 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.611.180,85 D	2.896.423,40	346.106,82	5.161.497,43 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	114.848,42 D	38.114,03	0,00	152.962,45 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	663.468,07 D	1.051.750,54	413.646,95	1.301.571,66 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	209.222,25 D	276.878,02	56.852,98	429.247,29 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	233.230,44 D	220.860,79	0,03	454.091,20 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	355.011,22	355.011,22	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	202.944,69 D	198.409,45	1.782,72	399.571,42 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.070,69 D	591,06	0,00	18.661,75 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	123.943,95 D	155.892,75	32.754,17	247.082,53 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	28.500,53	28.023,17	477,36 D
8510	VALE TRANSPORTE	40.031,45 D	42.517,02	0,00	82.548,47 D
8515	VALE REFEIÇÃO	83.828,60 D	80.154,70	0,00	163.983,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	83,90 D	4.720,50	4.731,00	73,40 D
415	UTILIDADE PUBLICA	117.925,63 D	112.752,49	0,00	230.678,12 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	117.925,63 D	112.752,49	0,00	230.678,12 D
7510	AGUA E ESGOTO	73.837,52 D	77.575,47	0,00	151.412,99 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.966,10 D	1.376,40	0,00	3.342,50 D
7515	ENERGIA ELETRICA	34.119,06 D	32.801,04	0,00	66.920,10 D
7524	TELEFONES	2.012,94 D	999,58	0,00	3.012,52 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
 57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:56:21

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.990,01 D	0,00	0,00	5.990,01 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	503,30 D	650,18	0,00	1.153,48 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	503,30 D	650,18	0,00	1.153,48 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	503,30 D	650,18	0,00	1.153,48 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	364,66 D	383,79	0,00	748,45 D
41801	OUTRAS DESPEAS	364,66 D	383,79	0,00	748,45 D
8530	DESPEAS DIRETAS	364,66 D	383,79	0,00	748,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.677.689,30	33.677.689,30	