

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.850.405,45 D	42.066.662,44	41.604.140,17	6.312.927,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.806.977,07 D	41.796.449,84	41.600.940,17	6.002.486,74 D
111	DISPONIVEL	4.683.326,88 D	41.450.584,94	40.814.321,55	5.319.590,27 D
11101	CAIXA GERAL	1.231,24 D	2.339,11	3.321,07	249,28 D
2178	CAIXA CHSP ADM	1.231,24 D	2.339,11	3.321,07	249,28 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	30.624.818,42	30.624.818,42	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.227.479,17	2.227.479,17	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	12.711.484,84	12.711.484,84	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	14.652.399,90	14.652.399,90	0,00
2803	CEF 71214-0 CHSP	0,00	1.733,55	1.733,55	0,00
2875	CEF 71277-9 CHSP	0,00	1.031.720,96	1.031.720,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.682.095,64 D	10.823.427,41	10.186.182,06	5.319.340,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.682.095,64 D	10.823.427,41	10.186.182,06	5.319.340,99 D
112	CREDITOS	432.999,49 D	63.689,52	496.689,01	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	432.999,49 D	63.689,52	496.689,01	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	432.999,49 D	63.689,52	496.689,01	0,00
113	ESTOQUES	690.650,70 D	282.175,38	289.929,61	682.896,47 D
11304	ESTOQUES	690.650,70 D	282.175,38	289.929,61	682.896,47 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	1.202,88	1.202,88	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	33.832,94 D	2.543,40	21.160,08	15.216,26 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.614,91 D	48,15	471,97	7.191,09 D
2105	MEDICAMENTOS	201.910,96 D	74.884,48	62.085,95	214.709,49 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	203.602,84 D	38.049,28	54.543,40	187.108,72 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	40.234,56 D	2.901,16	13.726,97	29.408,75 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	37.094,65 D	5.331,69	18.096,30	24.330,04 D
2133	MATERIAL DE EPI	22.619,18 D	34.102,34	8.401,95	48.319,57 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	36.624,19 D	1.678,62	9.834,54	28.468,27 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	40.255,42 D	116.050,30	75.005,07	81.300,65 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	39.571,75 D	5.335,13	21.902,96	23.003,92 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	23.274,88 D	0,00	2.506,26	20.768,62 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.489,42 D	47,95	991,28	2.546,09 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.428,38 D	270.212,60	3.200,00	310.440,98 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.428,38 D	267.012,60	0,00	310.440,98 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
 57.571.275/0019-21  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 09:22:26

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12105	OUTROS CREDITOS	43.428,38 D	267.012,60	0,00	310.440,98 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	43.428,38 D	267.012,60	0,00	310.440,98 D
123	IMOBILIZADO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	744.981,93 D	3.200,00	0,00	748.181,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	744.981,93 C	0,00	3.200,00	748.181,93 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissao: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.434.340,67 C	5.819.608,56	6.055.499,74	3.670.231,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.949.223,59 C	5.793.143,81	6.055.499,74	7.211.579,52 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.949.223,59 C	5.793.143,81	6.055.499,74	7.211.579,52 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	551.077,79 C	1.066.014,47	1.082.890,90	567.954,22 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	551.077,79 C	1.066.014,47	1.082.890,90	567.954,22 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	82.484,91 C	47.933,66	69.869,34	104.420,59 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36.622,01 C	29.217,89	23.629,94	31.034,06 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.648,83 C	0,00	27.352,83	54.001,66 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.359,49 C	5.359,49	5.478,09	5.478,09 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.854,58 C	13.356,28	13.186,86	13.685,16 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	134,31	134,31 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	87,31	87,31 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.406.921,47 C	3.719.313,94	3.990.630,99	5.678.238,52 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.932.600,08 C	3.153.267,38	3.181.715,78	1.961.048,48 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.506,25 C	32.506,25	32.261,28	32.261,28 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.999,24 C	20.024,17	21.049,62	20.024,69 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.831,01 C	5.831,01	5.781,17	5.781,17 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	150.575,58 C	150.575,58	158.932,95	158.932,95 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	40.255,85 C	104.192,75	63.936,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.016.726,70 C	239.444,56	306.902,30	3.084.184,44 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	209.426,76 C	2.172,24	208.750,99	416.005,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	632.464,85 C	643.876,27	601.991,75	590.580,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	388.421,05 C	388.421,05	350.243,25	350.243,25 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	243.968,80 C	255.380,22	248.842,03	237.430,61 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	345,47	345,47 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	226,00	226,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	248.579,13 C	288.298,41	279.678,41	239.959,13 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	248.385,50 C	248.387,58	239.961,21	239.959,13 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	193,63 C	39.910,83	39.717,20	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.695,44 C	27.707,06	30.438,35	30.426,73 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.311,65 C	27.323,27	30.054,56	30.042,94 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	319.038,62 C	26.464,75	0,00	292.573,87 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	319.038,62 C	26.464,75	0,00	292.573,87 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	319.038,62 C	26.464,75	0,00	292.573,87 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	311.538,62 C	26.464,75	0,00	285.073,87 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.833.921,54 D	0,00	0,00	3.833.921,54 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.833.921,54 D	0,00	0,00	3.833.921,54 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.833.921,54 D	0,00	0,00	3.833.921,54 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	402.451,26 C	0,00	0,00	402.451,26 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.915.023,60 C	160,52	4.968.860,34	9.883.723,42 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.879.460,35 C	0,00	4.875.815,51	9.755.275,86 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.644,84 C	0,00	0,00	3.644,84 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.644,84 C	0,00	0,00	3.644,84 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	3.644,84 C	0,00	0,00	3.644,84 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.875.815,51 C	0,00	4.875.815,51	9.751.631,02 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.875.815,51 C	0,00	4.875.815,51	9.751.631,02 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	4.875.815,51 C	0,00	4.875.815,51	9.751.631,02 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	35.563,25 C	160,52	29.355,31	64.758,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	35.563,25 C	160,52	29.355,31	64.758,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	35.563,25 C	160,52	29.355,31	64.758,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	35.563,25 C	160,52	29.355,31	64.758,04 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.689,52	63.689,52 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	63.689,52	63.689,52 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	63.689,52	63.689,52 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	63.689,52	63.689,52 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissao: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.415.586,78 D	5.730.123,18	988.054,45	9.157.655,51 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.415.586,78 D	5.730.123,18	988.054,45	9.157.655,51 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	414.487,11 D	433.806,54	4.194,98	844.098,67 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	221.998,34 D	232.544,35	3.235,92	451.306,77 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	11.276,31 D	1.202,88	0,00	12.479,19 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	647,20 D	471,97	0,00	1.119,17 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.131,38 D	25.689,34	0,00	48.820,72 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	745,22 D	1.931,28	47,95	2.628,55 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	34.421,51 D	41.946,77	0,00	76.368,28 D
7018	MEDICAMENTOS	52.278,09 D	62.625,53	1.500,28	113.403,34 D
7019	GASES MEDICINAIS	8.097,87 D	5.477,56	0,00	13.575,43 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	60.195,30 D	57.409,40	1.687,69	115.917,01 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	21.392,03 D	21.160,08	0,00	42.552,11 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	9.813,43 D	9.834,54	0,00	19.647,97 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	192.488,77 D	201.262,19	959,06	392.791,90 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	135.463,31 D	118.546,15	0,01	254.009,45 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	85,00 D	2.980,00	0,00	3.065,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.699,66 D	18.598,54	41,16	32.257,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	15.401,42 D	21.902,96	523,90	36.780,48 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.636,82 D	7.182,37	232,65	17.586,54 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	670,00 D	3.510,00	0,00	4.180,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.458,12 D	9.565,95	161,34	18.862,73 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	104,00	0,00	104,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.932,22 D	10.525,96	0,00	14.458,18 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.142,22 D	2.506,26	0,00	5.648,48 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	485.841,75 D	487.445,10	0,00	973.286,85 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	917,36 D	7.900,50	0,00	8.817,86 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	546,00 D	1.138,00	0,00	1.684,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	360,00 D	360,00	0,00	720,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	11,36 D	2,50	0,00	13,86 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	123.493,92 D	121.576,92	0,00	245.070,84 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.200,00 D	15.200,00	0,00	30.400,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	873,74 D	873,74	0,00	1.747,48 D
7566	SERV RADIOLOGIA	86,27 D	86,27	0,00	172,54 D
7569	SERV TELEFONIA	5.263,11 D	5.263,11	0,00	10.526,22 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	89.650,80 D	89.650,80	0,00	179.301,60 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:22:26

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	900,00 D	903,00	0,00	1.803,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	11.520,00 D	9.600,00	0,00	21.120,00 D
41203	APOIO TECNICO	271.710,03 D	265.401,03	0,00	537.111,06 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	235.255,98 D	235.255,98	0,00	470.511,96 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	8.060,00 D	7.995,00	0,00	16.055,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	7.216,66 D	972,66	0,00	8.189,32 D
7581	SERV DE PORTARIA	4.569,10 D	4.569,10	0,00	9.138,20 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.168,29 D	7.168,29	0,00	14.336,58 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	1.440,00 D	1.440,00	0,00	2.880,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	89.720,44 D	92.566,65	0,00	182.287,09 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.437,00 D	2.437,00	0,00	4.874,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	10.537,38 D	10.537,38	0,00	21.074,76 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	13.581,49 D	13.581,49	0,00	27.162,98 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	34.254,72 D	34.131,31	0,00	68.386,03 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	167,20 D	338,91	0,00	506,11 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.431,00 D	1.486,00	0,00	2.917,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	27.311,65 D	30.054,56	0,00	57.366,21 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.388.207,56 D	4.700.231,50	983.859,47	7.104.579,59 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.729.793,84 D	3.247.159,95	407.289,00	5.569.664,79 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.656.669,41 D	3.183.223,05	407.289,00	5.432.603,46 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	73.124,43 D	63.936,90	0,00	137.061,33 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	531.757,95 D	1.273.323,53	537.750,86	1.267.330,62 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	73.752,06 D	363.653,67	114.338,16	323.067,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	248.385,50 D	239.961,21	0,00	488.346,71 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	421.240,46	421.240,46	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	209.426,76 D	208.750,99	2.172,24	416.005,51 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	193,63 D	39.717,20	0,00	39.910,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	126.655,77 D	168.448,02	38.819,61	256.284,18 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	32.988,59	32.988,59	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	40.635,05 D	43.831,99	0,00	84.467,04 D
8515	VALE REFEIÇÃO	85.886,00 D	85.813,00	0,00	171.699,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	134,72 D	5.814,44	5.831,02	118,14 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	119.607,44 D	104.874,25	0,00	224.481,69 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	119.607,44 D	104.874,25	0,00	224.481,69 D
7510	AGUA E ESGOTO	83.350,47 D	72.681,95	0,00	156.032,42 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	804,26 D	1.059,42	0,00	1.863,68 D
7515	ENERGIA ELETRICA	34.330,42 D	30.018,31	0,00	64.348,73 D
7524	TELEFONES	1.122,29 D	1.114,57	0,00	2.236,86 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	166,00 D	182,00	0,00	348,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	166,00 D	182,00	0,00	348,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	166,00 D	182,00	0,00	348,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	7.276,92 D	3.583,79	0,00	10.860,71 D
41801	OUTRAS DESPEAS	7.276,92 D	3.583,79	0,00	10.860,71 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	483,13 D	0,00	0,00	483,13 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.410,00 D	3.200,00	0,00	9.610,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	383,79 D	383,79	0,00	767,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			53.616.554,70	53.616.554,70	