

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.132.090,90 D	22.543.499,97	21.929.658,38	4.745.932,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.088.661,58 D	22.542.049,97	21.928.208,38	4.702.503,17 D
111	DISPONIVEL	3.434.043,44 D	22.201.772,99	21.603.469,20	4.032.347,23 D
11101	CAIXA GERAL	641,70 D	5.014,71	5.063,83	592,58 D
2178	CAIXA CHSP ADM	641,70 D	5.014,71	5.063,83	592,58 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	17.498.946,47	17.498.946,47	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.050.226,88	2.050.226,88	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	6.701.365,02	6.701.365,02	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	8.747.299,57	8.747.299,57	0,00
2803	CEF 71214-0 CHSP	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.433.401,74 D	4.697.811,81	4.099.458,90	4.031.754,65 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.433.401,74 D	4.697.811,81	4.099.458,90	4.031.754,65 D
113	ESTOQUES	654.618,14 D	340.276,98	324.739,18	670.155,94 D
11304	ESTOQUES	654.618,14 D	340.276,98	324.739,18	670.155,94 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	4.729,38	2.446,96	2.282,42 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	17.440,49 D	21.241,44	22.598,32	16.083,61 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	8.018,91 D	708,40	646,25	8.081,06 D
2105	MEDICAMENTOS	242.066,31 D	27.706,71	72.159,93	197.613,09 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	230.255,17 D	39.816,11	65.929,54	204.141,74 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	29.976,42 D	18.072,30	13.609,54	34.439,18 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.323,01 D	37.698,35	17.001,81	35.019,55 D
2133	MATERIAL DE EPI	17.898,92 D	8.975,18	13.699,17	13.174,93 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	17.114,22 D	23.175,26	14.526,67	25.762,81 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	31.772,68 D	100.350,22	75.597,93	56.524,97 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	28.075,59 D	41.654,40	21.355,57	48.374,42 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	16.277,87 D	14.314,73	4.072,18	26.520,42 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	873,55 D	1.834,50	1.095,31	1.612,74 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.429,32 D	1.450,00	1.450,00	43.429,32 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.429,32 D	0,00	0,00	43.429,32 D
12105	OUTROS CREDITOS	43.429,32 D	0,00	0,00	43.429,32 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	43.429,32 D	0,00	0,00	43.429,32 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
 57.571.275/0019-21
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:57:31

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	717.803,93 D	1.450,00	0,00	719.253,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	717.803,93 C	0,00	1.450,00	719.253,93 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissao: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.658.255,73 C	5.405.960,96	5.823.127,63	4.075.422,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.004.194,77 C	5.399.960,96	5.823.127,63	7.427.361,44 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.004.194,77 C	5.399.960,96	5.823.127,63	7.427.361,44 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	450.209,24 C	1.025.352,59	1.161.522,82	586.379,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	450.209,24 C	1.025.352,59	1.161.522,82	586.379,47 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	49.512,96 C	49.513,01	50.754,94	50.754,89 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.365,94 C	4.365,93	4.486,20	4.486,21 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.392,05 C	26.392,05	26.568,05	26.568,05 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.002,18 C	5.002,21	5.422,60	5.422,57 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.752,79 C	13.752,82	14.278,09	14.278,06 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.702.386,27 C	3.506.244,93	3.750.882,51	5.947.023,85 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.811.215,38 C	2.974.884,74	3.018.336,04	1.854.666,68 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	28.175,01 C	28.175,01	29.003,04	29.003,04 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.844,31 C	17.914,26	22.187,87	21.117,92 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.615,60 C	4.720,50	4.974,10	4.869,20 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	134.682,26 C	134.682,26	134.805,65	134.805,65 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.327,39 C	18.997,94	4.670,55	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.292.954,90 C	326.870,22	330.746,90	3.296.831,58 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	399.571,42 C	0,00	206.158,36	605.729,78 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	552.029,70 C	568.793,80	599.311,60	582.547,50 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	337.397,60 C	337.397,60	356.496,97	356.496,97 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	50,00 C	50,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	214.582,10 C	231.346,20	242.739,63	225.975,53 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	221.006,63 C	221.006,66	231.667,71	231.667,68 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	220.860,79 C	220.860,79	231.667,68	231.667,68 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	145,84 C	145,87	0,03	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.049,97 C	29.049,97	28.988,05	28.988,05 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.666,18 C	28.666,18	28.604,26	28.604,26 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	890.433,76 C	6.000,00	0,00	884.433,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	890.433,76 C	6.000,00	0,00	884.433,76 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	890.433,76 C	6.000,00	0,00	884.433,76 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	6.000,00	0,00	876.933,76 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.367.268,48 C	0,00	4.694.225,08	14.061.493,56 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.303.216,00 C	0,00	4.651.608,00	13.954.824,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.303.216,00 C	0,00	4.651.608,00	13.954.824,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.303.216,00 C	0,00	4.651.608,00	13.954.824,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	9.303.216,00 C	0,00	4.651.608,00	13.954.824,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	63.930,26 C	0,00	42.617,08	106.547,34 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	63.930,26 C	0,00	42.617,08	106.547,34 C
33101	JUROS DE APLICACAO	63.930,26 C	0,00	42.617,08	106.547,34 C
6054	JUROS DE APLICACAO	63.930,26 C	0,00	42.617,08	106.547,34 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	122,22 C	0,00	0,00	122,22 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	122,22 C	0,00	0,00	122,22 C
34199	OUTRAS RECEITAS	122,22 C	0,00	0,00	122,22 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	122,22 C	0,00	0,00	122,22 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissao: 14/06/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.893.433,31 D	5.365.148,89	867.598,73	13.390.983,47 D
41	DESpesas Operacionais	8.893.433,31 D	5.365.148,89	867.598,73	13.390.983,47 D
411	DESpesas com Materiais	854.275,50 D	474.272,64	5.071,69	1.323.476,45 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	458.752,76 D	280.042,03	4.470,81	734.323,98 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	2.446,96	1.918,42	528,54 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.358,40 D	646,25	4,40	2.000,25 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	53.977,21 D	21.498,15	0,00	75.475,36 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.711,32 D	21.348,31	14,43	23.045,20 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	79.328,27 D	42.288,31	0,00	121.616,58 D
7018	MEDICAMENTOS	109.565,19 D	72.522,60	1.515,93	180.571,86 D
7019	GASES MEDICINAIS	14.611,63 D	9.854,24	0,00	24.465,87 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	126.064,19 D	67.695,22	782,32	192.977,09 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	37.422,53 D	22.598,32	0,00	60.020,85 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	9.134,60 D	4.617,00	0,00	13.751,60 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	25.579,42 D	14.526,67	235,31	39.870,78 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	395.522,74 D	194.230,61	600,88	589.152,47 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	264.327,56 D	125.013,75	0,00	389.341,31 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	657,00 D	0,00	0,00	657,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	28.570,02 D	19.629,14	178,77	48.020,39 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	38.857,92 D	23.318,37	173,79	62.002,50 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.676,82 D	5.286,50	0,00	20.963,32 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	169,25 D	0,00	0,00	169,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	27.348,69 D	13.921,17	55,48	41.214,38 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	3.376,10 D	0,00	0,00	3.376,10 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	9.417,18 D	2.989,50	0,00	12.406,68 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	7.122,20 D	4.072,18	192,84	11.001,54 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	943.463,69 D	487.134,51	5.414,50	1.425.183,70 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	34.621,00 D	20.261,15	0,00	54.882,15 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.135,00 D	0,00	0,00	8.135,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	720,00 D	5.155,00	0,00	5.875,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.816,00 D	0,00	0,00	5.816,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	19.950,00 D	15.106,15	0,00	35.056,15 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	222.237,90 D	118.075,02	4.291,30	336.021,62 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	18.050,00 D	1.900,00	0,00	19.950,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.747,48 D	873,74	0,00	2.621,22 D
7566	SERV RADIOLOGIA	167,52 D	167,52	0,00	335,04 D
7569	SERV TELEFONIA	4.291,30 D	3.662,96	4.291,30	3.662,96 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	179.301,60 D	89.650,80	0,00	268.952,40 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	11.000,00 D	5.500,00	0,00	16.500,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:57:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	7.680,00 D	16.320,00	0,00	24.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	506.506,24 D	271.668,45	0,00	778.174,69 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	447.858,10 D	223.929,05	0,00	671.787,15 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	13.739,00 D	6.864,00	0,00	20.603,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.945,32 D	972,66	0,00	2.917,98 D
7581	SERV DE PORTARIA	8.697,24 D	4.348,62	0,00	13.045,86 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	15.386,58 D	8.668,29	0,00	24.054,87 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.880,00 D	18.885,83	0,00	21.765,83 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	180.098,55 D	77.129,89	1.123,20	256.105,24 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.900,00 D	1.950,00	0,00	5.850,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	20.763,96 D	10.537,38	0,00	31.301,34 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	26.375,98 D	16.701,49	0,00	43.077,47 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	66.792,38 D	16.260,96	0,00	83.053,34 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	209,60 D	114,40	0,00	324,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.413,20 D	2.961,40	1.123,20	5.251,40 D
7531	RATEIO ADM FUABC	58.643,43 D	28.604,26	0,00	87.247,69 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.863.114,07 D	4.283.110,85	857.112,54	10.289.112,38 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.314.459,88 D	3.024.076,54	387.517,45	7.951.018,97 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.161.497,43 D	3.019.405,99	387.517,45	7.793.385,97 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	152.962,45 D	4.670,55	0,00	157.633,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.301.571,66 D	1.105.118,07	436.699,58	1.969.990,15 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	429.247,29 D	283.568,80	52.976,30	659.839,79 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	454.091,20 D	231.667,68	0,08	685.758,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	383.723,20	383.723,20	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	399.571,42 D	206.158,36	0,00	605.729,78 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.661,75 D	0,03	0,00	18.661,78 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	247.082,53 D	153.916,24	32.895,51	368.103,26 D
7560	CONVENIO MEDICO	477,36 D	30.368,56	28.175,01	2.670,91 D
8510	VALE TRANSPORTE	82.548,47 D	39.844,68	0,00	122.393,15 D
8515	VALE REFEIÇÃO	163.983,30 D	78.624,00	0,00	242.607,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	73,40 D	5.079,00	4.720,50	431,90 D
415	UTILIDADE PUBLICA	230.678,12 D	118.131,25	0,00	348.809,37 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	230.678,12 D	118.131,25	0,00	348.809,37 D
7510	AGUA E ESGOTO	151.412,99 D	72.669,86	0,00	224.082,85 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.342,50 D	2.083,40	0,00	5.425,90 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:57:32

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	66.920,10 D	31.548,36	0,00	98.468,46 D
7524	TELEFONES	3.012,52 D	11.414,19	0,00	14.426,71 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.990,01 D	415,44	0,00	6.405,45 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.153,48 D	565,85	0,00	1.719,33 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.153,48 D	565,85	0,00	1.719,33 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.153,48 D	565,85	0,00	1.719,33 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	748,45 D	1.933,79	0,00	2.682,24 D
41801	OUTRAS DESPESAS	748,45 D	1.933,79	0,00	2.682,24 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	748,45 D	383,79	0,00	1.132,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.314.609,82	33.314.609,82	