

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.745.932,49 D	22.740.945,59	22.283.976,62	5.202.901,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.702.503,17 D	22.725.970,59	22.269.001,62	5.159.472,14 D
111	DISPONIVEL	4.032.347,23 D	22.408.928,94	21.936.801,36	4.504.474,81 D
11101	CAIXA GERAL	592,58 D	4.943,27	4.426,85	1.109,00 D
2178	CAIXA CHSP ADM	592,58 D	4.943,27	4.426,85	1.109,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	17.727.663,18	17.727.663,18	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.078.092,26	2.078.092,26	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	6.790.524,65	6.790.524,65	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	8.858.991,27	8.858.991,27	0,00
2803	CEF 71214-0 CHSP	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.031.754,65 D	4.676.322,49	4.204.711,33	4.503.365,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.031.754,65 D	4.676.322,49	4.204.711,33	4.503.365,81 D
113	ESTOQUES	670.155,94 D	317.041,65	332.200,26	654.997,33 D
11304	ESTOQUES	670.155,94 D	317.041,65	332.200,26	654.997,33 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	2.282,42 D	8.918,00	9.282,00	1.918,42 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	16.083,61 D	22.420,78	22.422,76	16.081,63 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	8.081,06 D	886,60	694,59	8.273,07 D
2105	MEDICAMENTOS	197.613,09 D	54.344,56	67.674,55	184.283,10 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	204.141,74 D	68.004,97	65.845,13	206.301,58 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	34.439,18 D	15.029,13	12.818,79	36.649,52 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	35.019,55 D	17.547,11	14.276,57	38.290,09 D
2133	MATERIAL DE EPI	13.174,93 D	14.584,63	11.364,32	16.395,24 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	25.762,81 D	17.459,62	13.228,91	29.993,52 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	56.524,97 D	90.244,09	92.281,22	54.487,84 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	48.374,42 D	5.836,29	18.175,26	36.035,45 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	26.520,42 D	120,92	3.405,29	23.236,05 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.612,74 D	1.644,95	730,87	2.526,82 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.429,32 D	14.975,00	14.975,00	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	14.975,00	14.975,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:58:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

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	14.975,00	14.975,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	719.253,93 D	14.975,00	0,00	734.228,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	719.253,93 C	0,00	14.975,00	734.228,93 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Hora...: 13:58:45

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.075.422,40 C	5.426.367,34	5.753.297,54	4.402.352,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.427.361,44 C	5.416.867,34	5.753.297,54	7.763.791,64 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.427.361,44 C	5.416.867,34	5.753.297,54	7.763.791,64 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	586.379,47 C	1.069.294,71	1.171.175,84	688.260,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	586.379,47 C	1.069.294,71	1.171.175,84	688.260,60 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	50.754,89 C	50.754,94	50.322,84	50.322,79 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.486,21 C	4.486,20	4.496,95	4.496,96 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.568,05 C	26.568,05	26.392,05	26.392,05 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.422,57 C	5.422,60	5.115,19	5.115,16 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.278,06 C	14.278,09	14.318,65	14.318,62 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.947.023,85 C	3.443.066,90	3.682.575,04	6.186.531,99 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.854.666,68 C	2.961.175,89	2.973.768,00	1.867.258,79 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.003,04 C	29.003,04	29.354,26	29.354,26 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.117,92 C	22.464,87	21.645,76	20.298,81 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.869,20 C	4.974,10	5.182,30	5.077,40 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	134.805,65 C	134.805,65	140.858,92	140.858,92 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.392,20	20.392,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.296.831,58 C	265.957,01	284.698,70	3.315.573,27 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	605.729,78 C	4.294,14	206.674,90	808.110,54 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	582.547,50 C	592.218,79	593.738,29	584.067,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	356.496,97 C	356.496,97	352.360,37	352.360,37 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	225.975,53 C	235.646,82	241.302,92	231.631,63 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	231.667,68 C	232.543,95	230.474,19	229.597,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	231.667,68 C	231.667,68	229.597,92	229.597,92 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	876,27	876,27	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.988,05 C	28.988,05	25.011,34	25.011,34 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.604,26 C	28.604,26	24.627,55	24.627,55 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	884.433,76 C	9.500,00	0,00	874.933,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	884.433,76 C	9.500,00	0,00	874.933,76 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	884.433,76 C	9.500,00	0,00	874.933,76 C



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 13:58:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	876.933,76 C	9.500,00	0,00	867.433,76 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Hora...: 13:58:46

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.061.493,56 C	0,00	4.685.948,13	18.747.441,69 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.954.824,00 C	0,00	4.651.608,00	18.606.432,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.954.824,00 C	0,00	4.651.608,00	18.606.432,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.954.824,00 C	0,00	4.651.608,00	18.606.432,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	13.954.824,00 C	0,00	4.651.608,00	18.606.432,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	106.547,34 C	0,00	34.340,13	140.887,47 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	106.547,34 C	0,00	34.340,13	140.887,47 C
33101	JUROS DE APLICACAO	106.547,34 C	0,00	34.340,13	140.887,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	106.547,34 C	0,00	34.340,13	140.887,47 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 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.390.983,47 D	5.278.813,06	722.903,70	17.946.892,83 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.390.983,47 D	5.278.813,06	722.903,70	17.946.892,83 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.323.476,45 D	498.409,04	5.086,70	1.816.798,79 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	734.323,98 D	280.098,43	3.807,39	1.010.615,02 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	528,54 D	9.282,00	0,00	9.810,54 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.000,25 D	694,59	6,60	2.688,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	75.475,36 D	20.847,69	543,21	95.779,84 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	23.045,20 D	23.597,07	0,00	46.642,27 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	121.616,58 D	38.838,76	0,00	160.455,34 D
7018	MEDICAMENTOS	180.571,86 D	68.519,54	2.150,56	246.940,84 D
7019	GASES MEDICINAIS	24.465,87 D	8.024,77	0,00	32.490,64 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	192.977,09 D	70.296,80	993,85	262.280,04 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	60.020,85 D	22.422,76	0,00	82.443,61 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	13.751,60 D	4.345,54	0,00	18.097,14 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	39.870,78 D	13.228,91	113,17	52.986,52 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	589.152,47 D	218.310,61	1.279,31	806.183,77 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	389.341,31 D	139.188,14	0,00	528.529,45 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	657,00 D	2.600,00	0,00	3.257,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	48.020,39 D	15.252,99	42,69	63.230,69 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	62.002,50 D	18.910,86	976,88	79.936,48 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.963,32 D	8.438,01	126,19	29.275,14 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	169,25 D	65,80	0,00	235,05 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	41.214,38 D	19.462,26	12,63	60.664,01 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	3.376,10 D	2.186,15	0,00	5.562,25 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	12.406,68 D	8.801,11	0,00	21.207,79 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	11.001,54 D	3.405,29	120,92	14.285,91 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.425.183,70 D	484.179,75	0,00	1.909.363,45 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	54.882,15 D	10.438,00	0,00	65.320,15 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.135,00 D	378,00	0,00	8.513,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	5.875,00 D	360,00	0,00	6.235,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.816,00 D	0,00	0,00	5.816,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	35.056,15 D	9.700,00	0,00	44.756,15 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	336.021,62 D	126.085,87	0,00	462.107,49 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	19.950,00 D	1.900,00	0,00	21.850,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.621,22 D	873,74	0,00	3.494,96 D
7566	SERV RADIOLOGIA	335,04 D	83,76	0,00	418,80 D
7569	SERV TELEFONIA	3.662,96 D	6.957,57	0,00	10.620,53 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	268.952,40 D	89.650,80	0,00	358.603,20 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	16.500,00 D	5.500,00	0,00	22.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Hora...: 13:58:46

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	24.000,00 D	21.120,00	0,00	45.120,00 D
41203	APOIO TECNICO	778.174,69 D	260.651,62	0,00	1.038.826,31 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	671.787,15 D	223.929,05	0,00	895.716,20 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	20.603,00 D	7.473,00	0,00	28.076,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.917,98 D	972,66	0,00	3.890,64 D
7581	SERV DE PORTARIA	13.045,86 D	4.348,62	0,00	17.394,48 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	24.054,87 D	14.488,29	0,00	38.543,16 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	21.765,83 D	1.440,00	0,00	23.205,83 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	256.105,24 D	87.004,26	0,00	343.109,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	5.850,00 D	1.950,00	0,00	7.800,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	31.301,34 D	10.537,38	0,00	41.838,72 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	43.077,47 D	13.581,49	0,00	56.658,96 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	83.053,34 D	34.254,04	0,00	117.307,38 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	324,00 D	105,60	0,00	429,60 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.251,40 D	1.948,20	0,00	7.199,60 D
7531	RATEIO ADM FUABC	87.247,69 D	24.627,55	0,00	111.875,24 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.289.112,38 D	4.165.527,80	717.817,00	13.736.823,18 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.951.018,97 D	2.995.507,15	326.377,62	10.620.148,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.793.385,97 D	2.975.114,95	326.377,62	10.442.123,30 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	157.633,00 D	20.392,20	0,00	178.025,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.969.990,15 D	1.011.479,88	357.462,24	2.624.007,79 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	659.839,79 D	255.397,48	34.234,61	881.002,66 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	685.758,80 D	229.597,92	0,18	915.356,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	318.933,31	318.933,31	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	605.729,78 D	206.674,90	4.294,14	808.110,54 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.661,78 D	876,27	0,00	19.538,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	368.103,26 D	158.540,77	33.977,14	492.666,89 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.670,91 D	30.092,66	29.003,04	3.760,53 D
8510	VALE TRANSPORTE	122.393,15 D	42.093,81	0,00	164.486,96 D
8515	VALE REFEIÇÃO	242.607,30 D	81.172,00	0,00	323.779,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	431,90 D	5.182,30	4.974,10	640,10 D
415	UTILIDADE PUBLICA	348.809,37 D	114.448,73	0,00	463.258,10 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	348.809,37 D	114.448,73	0,00	463.258,10 D
7510	AGUA E ESGOTO	224.082,85 D	75.681,56	0,00	299.764,41 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.425,90 D	1.657,00	0,00	7.082,90 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Hora...: 13:58:46

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	98.468,46 D	36.041,50	0,00	134.509,96 D
7524	TELEFONES	14.426,71 D	1.068,67	0,00	15.495,38 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	6.405,45 D	0,00	0,00	6.405,45 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.719,33 D	538,95	0,00	2.258,28 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.719,33 D	538,95	0,00	2.258,28 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.719,33 D	538,95	0,00	2.258,28 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.682,24 D	15.708,79	0,00	18.391,03 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.682,24 D	15.708,79	0,00	18.391,03 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.450,00 D	14.975,00	0,00	16.425,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.132,24 D	383,79	0,00	1.516,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.446.125,99	33.446.125,99	