

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.682.289,02 D	17.498.503,08	17.377.544,86	6.803.247,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.371.848,04 D	17.458.227,63	17.337.269,41	6.492.806,26 D
111	DISPONIVEL	5.715.020,19 D	17.103.182,51	17.036.908,56	5.781.294,14 D
11101	CAIXA GERAL	1.492,09 D	3.458,45	3.358,18	1.592,36 D
2178	CAIXA CHSP ADM	1.492,09 D	3.458,45	3.358,18	1.592,36 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.043.130,10	12.043.130,07	0,03 D
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.210.807,52	2.210.807,52	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	9.832.322,55	9.832.322,55	0,00
2803	CEF 71214-0 CHSP	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2875	CEF 71277-9 CHSP	0,00	0,02	0,00	0,02 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.713.528,10 D	5.056.593,96	4.990.420,31	5.779.701,75 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.713.528,10 D	5.056.593,96	4.990.420,31	5.779.701,75 D
113	ESTOQUES	656.827,85 D	355.045,12	300.360,85	711.512,12 D
11304	ESTOQUES	656.827,85 D	355.045,12	300.360,85	711.512,12 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	15.471,46 D	24.009,30	22.938,36	16.542,40 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.422,94 D	2,19	464,47	6.960,66 D
2105	MEDICAMENTOS	173.232,61 D	116.629,38	66.919,51	222.942,48 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	198.149,87 D	34.896,73	64.330,00	168.716,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	37.594,38 D	15.123,97	11.347,43	41.370,92 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	43.288,40 D	25.517,00	11.000,93	57.804,47 D
2133	MATERIAL DE EPI	37.717,48 D	1.162,23	12.415,20	26.464,51 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	41.628,27 D	20,08	12.258,17	29.390,18 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	43.533,19 D	111.034,30	80.256,49	74.311,00 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	37.983,84 D	10.046,80	15.301,04	32.729,60 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	18.212,23 D	15.311,00	2.275,21	31.248,02 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.593,18 D	1.292,14	854,04	3.031,28 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	310.440,98 D	40.275,45	40.275,45	310.440,98 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.440,98 D	0,00	0,00	310.440,98 D
12105	OUTROS CREDITOS	310.440,98 D	0,00	0,00	310.440,98 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	310.440,98 D	0,00	0,00	310.440,98 D
123	IMOBILIZADO	0,00	40.275,45	40.275,45	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	40.275,45	40.275,45	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:57:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	753.981,93 D	40.275,45	0,00	794.257,38 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	753.981,93 C	0,00	40.275,45	794.257,38 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissao: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.973.571,64 C	6.237.877,08	6.166.728,88	5.902.423,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.630.156,89 C	6.182.620,48	6.166.728,88	7.614.265,29 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.630.156,89 C	6.182.620,48	6.166.728,88	7.614.265,29 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	665.089,90 C	1.391.617,25	1.216.697,20	490.169,85 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	665.089,90 C	1.391.617,25	1.216.697,20	490.169,85 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	83.257,94 C	73.025,45	73.577,81	83.810,30 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	34.174,17 C	24.529,76	24.745,97	34.390,38 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.812,16 C	28.812,16	29.409,83	29.409,83 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.333,49 C	5.333,49	6.295,61	6.295,61 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.709,70 C	9.290,08	8.468,68	8.888,30 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.168,74 C	3.066,64	2.822,87	2.924,97 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.059,68 C	1.993,32	1.834,85	1.901,21 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.977.203,82 C	3.793.972,78	3.965.613,26	6.148.844,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.946.745,85 C	3.162.822,04	3.138.414,06	1.922.337,87 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	16.505,35 C	26.052,29	31.300,00	21.753,06 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	38.510,95 C	38.510,95	38.403,65	38.403,65 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.290,78 C	24.359,78	25.579,66	20.510,66 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.821,82 C	5.821,82	6.130,27	6.130,27 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	161.590,98 C	161.590,98	159.278,09	159.278,09 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	18.577,12 C	39.239,98	32.516,49	11.853,63 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.146.081,56 C	329.668,38	317.545,57	3.133.958,75 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	624.079,41 C	5.906,56	216.445,47	834.618,32 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	621.687,93 C	639.412,11	637.147,05	619.422,87 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	367.996,96 C	367.996,96	370.872,77	370.872,77 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	247.121,32 C	264.845,50	256.652,34	238.928,16 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.717,45 C	1.717,45	4.100,54	4.100,54 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.317,20 C	4.317,20	4.774,40	4.774,40 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	460,00 C	460,00	672,00	672,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	255.265,40 C	256.940,99	243.655,50	241.979,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	239.431,99 C	239.431,99	241.577,85	241.577,85 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	15.833,41 C	17.509,00	2.077,65	402,06 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.651,90 C	27.651,90	30.038,06	30.038,06 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.268,11 C	27.268,11	30.037,09	30.037,09 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	0,97	0,97 C

**FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO**  
**57.571.275/0019-21**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:57:42

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	260.708,33 C	55.256,60	0,00	205.451,73 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	260.708,33 C	55.256,60	0,00	205.451,73 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	260.708,33 C	55.256,60	0,00	205.451,73 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	253.208,33 C	55.256,60	0,00	197.951,73 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.917.293,58 D	0,00	0,00	1.917.293,58 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.917.293,58 D	0,00	0,00	1.917.293,58 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.917.293,58 D	0,00	0,00	1.917.293,58 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.319.744,84 D	0,00	0,00	2.319.744,84 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	14.807.273,74 C	40.631,40	4.963.520,18	19.730.162,52 C
32	RECEITAS DE SAUDE	14.639.341,41 C	0,00	4.879.460,35	19.518.801,76 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.894,88 C	0,00	3.644,84	15.539,72 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	11.894,88 C	0,00	3.644,84	15.539,72 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	11.894,88 C	0,00	3.644,84	15.539,72 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.627.446,53 C	0,00	4.875.815,51	19.503.262,04 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	14.627.446,53 C	0,00	4.875.815,51	19.503.262,04 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	14.627.446,53 C	0,00	4.875.815,51	19.503.262,04 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	104.242,81 C	40.631,40	84.059,83	147.671,24 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	104.242,81 C	40.631,40	84.059,83	147.671,24 C
33101	JUROS DE APLICACAO	104.242,81 C	40.631,40	84.059,83	147.671,24 C
6054	JUROS DE APLICACAO	104.242,81 C	40.631,40	84.059,83	147.671,24 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	63.689,52 C	0,00	0,00	63.689,52 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	63.689,52 C	0,00	0,00	63.689,52 C
34199	OUTRAS RECEITAS	63.689,52 C	0,00	0,00	63.689,52 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	63.689,52 C	0,00	0,00	63.689,52 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissao: 26/06/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.098.556,36 D	5.615.335,62	884.553,26	18.829.338,72 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.098.556,36 D	5.615.335,62	884.553,26	18.829.338,72 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.322.633,58 D	449.966,80	7.998,58	1.764.601,80 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	718.012,60 D	236.912,12	6.392,44	948.532,28 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	12.479,19 D	0,00	0,00	12.479,19 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.487,32 D	464,47	2,19	1.949,60 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	79.028,47 D	17.123,78	0,00	96.152,25 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	50.022,01 D	854,04	0,00	50.876,05 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	107.397,17 D	35.002,14	0,00	142.399,31 D
7018	MEDICAMENTOS	168.467,59 D	67.367,57	4.399,07	231.436,09 D
7019	GASES MEDICINAIS	21.269,19 D	7.209,02	0,00	28.478,21 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	176.786,20 D	70.906,47	1.971,10	245.721,57 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	65.066,70 D	22.938,36	0,00	88.005,06 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	4.795,00 D	2.788,10	0,00	7.583,10 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	30.688,76 D	12.258,17	20,08	42.926,85 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	604.620,98 D	213.054,68	1.606,14	816.069,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	372.777,33 D	128.029,41	7,08	500.799,66 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.065,00 D	3.598,63	0,00	6.663,63 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	45.590,39 D	16.282,43	87,09	61.785,73 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	53.694,63 D	15.301,04	0,00	68.995,67 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.489,22 D	9.029,75	349,74	33.169,23 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.243,60 D	831,80	0,00	6.075,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	30.767,40 D	16.649,60	1.162,23	46.254,77 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	104,00 D	0,00	0,00	104,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.115,60 D	0,00	0,00	9.115,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	51.568,94 D	20.816,81	0,00	72.385,75 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	8.204,87 D	2.515,21	0,00	10.720,08 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.472.870,55 D	495.567,63	0,01	1.968.438,17 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	32.260,93 D	17.410,00	0,00	49.670,93 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.734,00 D	50,00	0,00	1.784,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	1.080,00 D	360,00	0,00	1.440,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13,86 D	0,00	0,00	13,86 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	29.433,07 D	17.000,00	0,00	46.433,07 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	368.598,64 D	102.639,46	0,00	471.238,10 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	41.800,00 D	3.800,00	0,00	45.600,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.621,22 D	873,74	0,00	3.494,96 D
7566	SERV RADIOLOGIA	258,81 D	86,27	0,00	345,08 D
7569	SERV TELEFONIA	15.786,21 D	5.263,11	0,00	21.049,32 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	268.952,40 D	90.050,80	0,00	359.003,20 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	36.480,00 D	1.665,54	0,00	38.145,54 D
41203	APOIO TECNICO	801.457,09 D	278.366,03	0,00	1.079.823,12 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	705.767,94 D	235.255,98	0,00	941.023,92 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	23.595,00 D	8.060,00	0,00	31.655,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	9.161,98 D	972,66	0,00	10.134,64 D
7581	SERV DE PORTARIA	13.707,30 D	4.569,10	0,00	18.276,40 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.904,87 D	7.768,29	0,00	28.673,16 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.320,00 D	1.440,00	0,00	5.760,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	270.553,89 D	97.152,14	0,01	367.706,02 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	770,00	0,00	770,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	7.311,00 D	2.437,00	0,00	9.748,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	31.612,14 D	10.537,38	0,00	42.149,52 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	39.414,47 D	17.729,49	0,01	57.143,95 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	102.715,85 D	34.296,98	0,00	137.012,83 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	683,11 D	132,00	0,00	815,11 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.183,00 D	1.212,20	0,00	5.395,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	84.634,32 D	30.037,09	0,00	114.671,41 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.947.361,81 D	4.505.694,75	876.554,67	14.576.501,89 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	8.448.722,87 D	3.175.999,55	378.795,13	11.245.927,29 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.216.974,50 D	3.143.483,06	378.795,13	10.981.662,43 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	231.748,37 D	32.516,49	0,00	264.264,86 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.067.675,44 D	1.116.224,64	453.426,77	2.730.473,31 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	637.692,32 D	274.014,26	64.563,84	847.142,74 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	727.780,65 D	241.577,85	69,34	969.289,16 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	382.109,41	382.109,41	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	624.079,41 D	216.445,47	5.906,56	834.618,32 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	78.123,06 D	2.077,65	777,62	79.423,09 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	396.663,50 D	182.170,56	44.332,77	534.501,29 D
7560	CONVENIO MEDICO	6.687,92 D	38.154,42	38.510,95	6.331,39 D
8510	VALE TRANSPORTE	134.047,56 D	51.520,39	0,00	185.567,95 D
8515	VALE REFEIÇÃO	255.802,50 D	86.690,50	0,00	342.493,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	125,52 D	5.805,25	5.821,82	108,95 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	34.300,00 D	31.300,00	0,00	65.600,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8529	MEDICOS AUTONOMOS	34.300,00 D	31.300,00	0,00	65.600,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	336.974,02 D	112.331,30	0,00	449.305,32 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	336.974,02 D	112.331,30	0,00	449.305,32 D
7510	AGUA E ESGOTO	235.375,79 D	78.325,37	0,00	313.701,16 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.450,53 D	969,06	0,00	3.419,59 D
7515	ENERGIA ELETRICA	95.372,30 D	32.300,43	0,00	127.672,73 D
7524	TELEFONES	3.340,76 D	736,44	0,00	4.077,20 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	434,64 D	0,00	0,00	434,64 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.671,90 D	181,46	0,00	1.853,36 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.671,90 D	181,46	0,00	1.853,36 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	526,02 D	166,00	0,00	692,02 D
8011	JUROS E MULTAS	1.145,88 D	15,46	0,00	1.161,34 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	17.044,50 D	51.593,68	0,00	68.638,18 D
41801	OUTRAS DESPEAS	17.044,50 D	51.593,68	0,00	68.638,18 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	483,13 D	944,05	0,00	1.427,18 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	210,00	0,00	210,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	15.410,00 D	40.275,45	0,00	55.685,45 D
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	10.163,21	0,00	10.163,21 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.151,37 D	0,97	0,00	1.152,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			29.392.347,18	29.392.347,18	