

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissao: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.202.901,46 D	23.733.211,39	23.580.793,38	5.355.319,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.159.472,14 D	23.733.211,39	23.580.793,38	5.311.890,15 D
111	DISPONIVEL	4.504.474,81 D	23.331.094,86	23.241.513,28	4.594.056,39 D
11101	CAIXA GERAL	1.109,00 D	4.178,01	4.755,64	531,37 D
2178	CAIXA CHSP ADM	1.109,00 D	4.178,01	4.755,64	531,37 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	18.627.235,76	18.627.235,76	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.244.275,20	2.244.275,20	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	7.121.967,68	7.121.967,68	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	9.260.937,88	9.260.937,88	0,00
2803	CEF 71214-0 CHSP	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.503.365,81 D	4.699.681,09	4.609.521,88	4.593.525,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.503.365,81 D	4.699.681,09	4.609.521,88	4.593.525,02 D
112	CREDITOS	0,00	17.032,29	0,00	17.032,29 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	17.032,29	0,00	17.032,29 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	17.032,29	0,00	17.032,29 D
113	ESTOQUES	654.997,33 D	385.084,24	339.280,10	700.801,47 D
11304	ESTOQUES	654.997,33 D	385.084,24	339.280,10	700.801,47 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.918,42 D	4.291,16	5.124,58	1.085,00 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	16.081,63 D	17.391,76	23.993,56	9.479,83 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	8.273,07 D	889,90	790,06	8.372,91 D
2105	MEDICAMENTOS	184.283,10 D	81.956,62	77.235,49	189.004,23 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	206.301,58 D	69.914,35	64.908,66	211.307,27 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	36.649,52 D	18.042,76	12.665,19	42.027,09 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	38.290,09 D	18.244,24	14.368,64	42.165,69 D
2133	MATERIAL DE EPI	16.395,24 D	25.046,31	11.911,18	29.530,37 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	29.993,52 D	17.285,16	14.684,42	32.594,26 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	54.487,84 D	84.592,46	88.917,00	50.163,30 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	36.035,45 D	45.726,57	19.790,00	61.972,02 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	23.236,05 D	21,90	3.924,64	19.333,31 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.526,82 D	1.681,05	966,68	3.241,19 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.429,32 D	0,00	0,00	43.429,32 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.429,32 D	0,00	0,00	43.429,32 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	734.228,93 D	0,00	0,00	734.228,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	734.228,93 C	0,00	0,00	734.228,93 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.402.352,60 C	5.981.513,61	5.999.742,99	4.420.581,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.763.791,64 C	5.978.013,61	5.999.742,99	7.785.521,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.763.791,64 C	5.978.013,61	5.999.742,99	7.785.521,02 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	688.260,60 C	1.345.992,41	1.216.824,03	559.092,22 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	688.260,60 C	1.345.992,41	1.216.824,03	559.092,22 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	50.322,79 C	50.322,85	50.596,40	50.596,34 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.496,96 C	4.496,95	4.512,30	4.512,31 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.392,05 C	26.392,05	26.656,05	26.656,05 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.115,16 C	5.115,20	5.063,19	5.063,15 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.318,62 C	14.318,65	14.364,86	14.364,83 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.186.531,99 C	3.732.058,64	3.871.917,16	6.326.390,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.867.258,79 C	3.073.169,49	3.074.322,77	1.868.412,07 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.354,26 C	29.354,26	29.354,26	29.354,26 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.298,81 C	26.301,45	29.108,54	23.105,90 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.077,40 C	5.077,40	5.273,30	5.273,30 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	140.858,92 C	140.858,92	145.066,53	145.066,53 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	51.276,18	51.276,18	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.315.573,27 C	393.372,21	329.206,18	3.251.407,24 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	808.110,54 C	12.648,73	208.309,40	1.003.771,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	584.067,00 C	593.734,28	599.248,14	589.580,86 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	352.360,37 C	352.360,37	356.514,85	356.514,85 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	231.631,63 C	241.298,91	242.658,29	232.991,01 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	229.597,92 C	230.894,09	232.927,56	231.631,39 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	229.597,92 C	229.597,96	231.631,43	231.631,39 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.296,13	1.296,13	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.011,34 C	25.011,34	28.229,70	28.229,70 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.627,55 C	24.627,55	27.845,91	27.845,91 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	874.933,76 C	3.500,00	0,00	871.433,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	874.933,76 C	3.500,00	0,00	871.433,76 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	874.933,76 C	3.500,00	0,00	871.433,76 C

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 10:06:48

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	867.433,76 C	3.500,00	0,00	863.933,76 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 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:48

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	18.747.441,69 C	0,00	4.699.544,89	23.446.986,58 C
132	RECEITAS DE SAUDE	18.606.432,00 C	0,00	4.651.608,00	23.258.040,00 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	18.606.432,00 C	0,00	4.651.608,00	23.258.040,00 C
132302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	18.606.432,00 C	0,00	4.651.608,00	23.258.040,00 C
16147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	18.606.432,00 C	0,00	4.651.608,00	23.258.040,00 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	140.887,47 C	0,00	47.936,09	188.823,56 C
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	140.887,47 C	0,00	47.936,09	188.823,56 C
133101	JUROS DE APLICACAO	140.887,47 C	0,00	47.936,09	188.823,56 C
16054	JUROS DE APLICACAO	140.887,47 C	0,00	47.936,09	188.823,56 C
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	122,22 C	0,00	0,80	123,02 C
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	122,22 C	0,00	0,80	123,02 C
134199	OUTRAS RECEITAS	122,22 C	0,00	0,80	123,02 C
16009	DESCONTOS OBTIDOS	122,22 C	0,00	0,80	123,02 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissao: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.946.892,83 D	5.707.793,12	1.142.436,86	22.512.249,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.946.892,83 D	5.707.793,12	1.142.436,86	22.512.249,09 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.816.798,79 D	467.234,15	5.826,65	2.278.206,29 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.010.615,02 D	276.910,91	5.201,46	1.282.324,47 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	9.810,54 D	5.124,58	0,00	14.935,12 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.688,24 D	790,06	9,90	3.468,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	95.779,84 D	23.669,36	178,74	119.270,46 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	46.642,27 D	1.072,52	12,28	47.702,51 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	160.455,34 D	48.845,88	0,00	209.301,22 D
7018	MEDICAMENTOS	246.940,84 D	77.523,42	2.538,11	321.926,15 D
7019	GASES MEDICINAIS	32.490,64 D	7.548,14	0,00	40.038,78 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	262.280,04 D	68.701,46	1.829,38	329.152,12 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	82.443,61 D	23.993,56	0,00	106.437,17 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	18.097,14 D	4.957,51	0,00	23.054,65 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	52.986,52 D	14.684,42	633,05	67.037,89 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	806.183,77 D	190.323,24	625,19	995.881,82 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	528.529,45 D	133.183,47	7,34	661.705,58 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.257,00 D	72,00	0,00	3.329,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	63.230,69 D	13.173,14	0,00	76.403,83 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	79.936,48 D	20.677,88	421,14	100.193,22 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.275,14 D	6.531,40	0,00	35.806,54 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	235,05 D	88,56	0,00	323,61 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	60.664,01 D	12.098,65	174,81	72.587,85 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	5.562,25 D	0,00	0,00	5.562,25 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	21.207,79 D	573,50	0,00	21.781,29 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	14.285,91 D	3.924,64	21,90	18.188,65 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.909.363,45 D	495.053,44	14.745,47	2.389.671,42 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	65.320,15 D	15.060,00	0,00	80.380,15 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.513,00 D	0,00	0,00	8.513,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	6.235,00 D	5.360,00	0,00	11.595,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.816,00 D	0,00	0,00	5.816,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	44.756,15 D	9.700,00	0,00	54.456,15 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	462.107,49 D	117.946,21	0,00	580.053,70 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	21.850,00 D	7.680,00	0,00	29.530,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.494,96 D	873,74	0,00	4.368,70 D
7566	SERV RADIOLOGIA	418,80 D	83,76	0,00	502,56 D
7569	SERV TELEFONIA	10.620,53 D	6.931,25	0,00	17.551,78 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	358.603,20 D	89.650,80	0,00	448.254,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	22.000,00 D	1.206,66	0,00	23.206,66 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	45.120,00 D	11.520,00	0,00	56.640,00 D
141203	APOIO TECNICO	1.038.826,31 D	252.881,62	0,00	1.291.707,93 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	895.716,20 D	223.929,05	0,00	1.119.645,25 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	28.076,00 D	6.753,00	0,00	34.829,00 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.890,64 D	972,66	0,00	4.863,30 D
17581	SERV DE PORTARIA	17.394,48 D	4.348,62	0,00	21.743,10 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	38.543,16 D	7.438,29	0,00	45.981,45 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	23.205,83 D	1.440,00	0,00	24.645,83 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	343.109,50 D	109.165,61	14.745,47	437.529,64 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	7.800,00 D	1.950,00	0,00	9.750,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	41.838,72 D	10.537,38	0,00	52.376,10 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	56.658,96 D	18.381,49	0,00	75.040,45 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	117.307,38 D	48.281,63	14.745,47	150.843,54 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	429,60 D	166,00	0,00	595,60 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.199,60 D	2.003,20	0,00	9.202,80 D
17531	RATEIO ADM FUABC	111.875,24 D	27.845,91	0,00	139.721,15 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	13.736.823,18 D	4.602.634,14	1.089.544,30	17.249.913,02 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	10.620.148,50 D	3.129.951,59	411.288,45	13.338.811,64 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	10.442.123,30 D	3.078.675,41	411.288,45	13.109.510,26 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	178.025,20 D	51.276,18	0,00	229.301,38 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.624.007,79 D	1.316.058,93	643.824,19	3.296.242,53 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	881.002,66 D	447.215,15	203.568,64	1.124.649,17 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	915.356,54 D	231.631,43	0,00	1.146.987,97 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	427.606,82	427.606,82	0,00
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	808.110,54 D	208.309,40	12.648,73	1.003.771,21 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.538,05 D	1.296,13	0,00	20.834,18 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	492.666,89 D	156.623,62	34.431,66	614.858,85 D
17560	CONVENIO MEDICO	3.760,53 D	30.131,14	29.354,26	4.537,41 D
18510	VALE TRANSPORTE	164.486,96 D	40.047,18	0,00	204.534,14 D
18515	VALE REFEIÇÃO	323.779,30 D	81.172,00	0,00	404.951,30 D
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	640,10 D	5.273,30	5.077,40	836,00 D
1415	UTILIDADE PUBLICA	463.258,10 D	140.407,40	32.315,44	571.350,06 D
141501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	463.258,10 D	140.407,40	32.315,44	571.350,06 D
17510	AGUA E ESGOTO	299.764,41 D	72.605,91	0,00	372.370,32 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.082,90 D	2.064,60	0,00	9.147,50 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:49

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	134.509,96 D	64.630,88	32.315,44	166.825,40 D
7524	TELEFONES	15.495,38 D	1.106,01	0,00	16.601,39 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	6.405,45 D	0,00	0,00	6.405,45 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.258,28 D	580,20	5,00	2.833,48 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.258,28 D	580,20	5,00	2.833,48 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.258,28 D	580,20	5,00	2.833,48 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	18.391,03 D	1.883,79	0,00	20.274,82 D
41801	OUTRAS DESPESAS	18.391,03 D	1.883,79	0,00	20.274,82 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	350,00 D	1.500,00	0,00	1.850,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	16.425,00 D	0,00	0,00	16.425,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.516,03 D	383,79	0,00	1.899,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.422.518,12	35.422.518,12	