

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:21

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.355.319,47 D	23.032.965,28	22.600.358,26	5.787.926,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.311.890,15 D	23.032.965,28	22.600.357,32	5.744.498,11 D
111	DISPONIVEL	4.594.056,39 D	22.682.410,39	22.273.596,04	5.002.870,74 D
11101	CAIXA GERAL	531,37 D	4.838,52	4.363,52	1.006,37 D
2178	CAIXA CHSP ADM	531,37 D	4.838,52	4.363,52	1.006,37 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	17.954.863,91	17.954.863,91	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.129.796,87	2.129.796,87	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	6.849.960,24	6.849.960,24	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	8.975.106,80	8.975.106,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.593.525,02 D	4.722.707,96	4.314.368,61	5.001.864,37 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.593.525,02 D	4.722.707,96	4.314.368,61	5.001.864,37 D
112	CREDITOS	17.032,29 D	0,00	0,00	17.032,29 D
11207	OUTROS CREDITOS	17.032,29 D	0,00	0,00	17.032,29 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	17.032,29 D	0,00	0,00	17.032,29 D
113	ESTOQUES	700.801,47 D	350.554,89	326.761,28	724.595,08 D
11304	ESTOQUES	700.801,47 D	350.554,89	326.761,28	724.595,08 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	9.479,83 D	21.979,44	23.977,47	7.481,80 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	8.372,91 D	2.219,81	725,03	9.867,69 D
2105	MEDICAMENTOS	189.004,23 D	51.654,64	54.645,87	186.013,00 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	211.307,27 D	61.429,47	59.453,24	213.283,50 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	42.027,09 D	18.522,28	14.712,38	45.836,99 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	42.165,69 D	23.641,99	16.487,54	49.320,14 D
2133	MATERIAL DE EPI	29.530,37 D	1.402,62	11.446,94	19.486,05 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	32.594,26 D	13.398,73	14.959,67	31.033,32 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	50.163,30 D	82.634,21	103.065,49	29.732,02 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	61.972,02 D	40.495,85	22.366,85	80.101,02 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	19.333,31 D	27.258,10	3.771,08	42.820,33 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.241,19 D	5.917,75	1.149,72	8.009,22 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.429,32 D	0,00	0,94	43.428,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.429,32 D	0,00	0,94	43.428,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	43.429,32 D	0,00	0,94	43.428,38 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	43.429,32 D	0,00	0,94	43.428,38 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...: 10:08:21

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.420.581,98 C	6.592.709,33	6.594.129,29	4.422.001,94 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.785.521,02 C	6.592.709,33	6.594.129,29	7.786.940,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.785.521,02 C	6.592.709,33	6.594.129,29	7.786.940,98 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	559.092,22 C	1.104.713,32	1.151.329,20	605.708,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	559.092,22 C	1.104.713,32	1.151.329,20	605.708,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	50.596,34 C	50.596,41	51.401,22	51.401,15 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.512,31 C	4.512,30	4.748,09	4.748,10 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.656,05 C	26.656,05	26.392,05	26.392,05 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.063,15 C	5.063,20	5.212,57	5.212,52 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.364,83 C	14.364,86	15.048,51	15.048,48 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.326.390,51 C	4.577.734,41	4.551.686,70	6.300.342,80 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.868.412,07 C	3.023.167,55	3.010.221,02	1.855.465,54 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.354,26 C	29.354,26	29.630,27	29.630,27 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.105,90 C	23.105,90	20.488,70	20.488,70 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.273,30 C	5.273,30	5.674,48	5.674,48 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	145.066,53 C	145.066,53	148.801,45	148.801,45 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.579,77	5.579,77	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.251.407,24 C	313.793,00	298.896,91	3.236.511,15 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.003.771,21 C	1.032.394,10	1.032.394,10	1.003.771,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	589.580,86 C	597.969,43	577.413,11	569.024,54 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	356.514,85 C	356.514,85	334.739,87	334.739,87 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	232.991,01 C	241.379,58	242.598,24	234.209,67 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	231.631,39 C	233.466,06	231.521,40	229.686,73 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	231.631,39 C	233.466,06	231.521,40	229.686,73 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.229,70 C	28.229,70	30.777,66	30.777,66 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.845,91 C	27.845,91	30.393,87	30.393,87 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	871.433,76 C	0,00	0,00	871.433,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	871.433,76 C	0,00	0,00	871.433,76 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	871.433,76 C	0,00	0,00	871.433,76 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	863.933,76 C	0,00	0,00	863.933,76 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

Hora...: 10:08:21

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	23.446.986,58 C	0,00	4.700.119,93	28.147.106,51 C
32	RECEITAS DE SAUDE	23.258.040,00 C	0,00	4.651.608,00	27.909.648,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	23.258.040,00 C	0,00	4.651.608,00	27.909.648,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	23.258.040,00 C	0,00	4.651.608,00	27.909.648,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	23.258.040,00 C	0,00	4.651.608,00	27.909.648,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	188.823,56 C	0,00	47.623,78	236.447,34 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	188.823,56 C	0,00	47.623,78	236.447,34 C
33101	JUROS DE APLICACAO	188.823,56 C	0,00	47.623,78	236.447,34 C
6054	JUROS DE APLICACAO	188.823,56 C	0,00	47.623,78	236.447,34 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	123,02 C	0,00	888,15	1.011,17 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	123,02 C	0,00	888,15	1.011,17 C
34199	OUTRAS RECEITAS	123,02 C	0,00	888,15	1.011,17 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	887,00	887,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	123,02 C	0,00	1,15	124,17 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:22

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	22.512.249,09 D	6.250.816,27	1.981.883,40	26.781.181,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	22.512.249,09 D	6.250.816,27	1.981.883,40	26.781.181,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.278.206,29 D	449.562,03	3.921,25	2.723.847,07 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.282.324,47 D	234.611,03	3.192,62	1.513.742,88 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	14.935,12 D	0,00	0,00	14.935,12 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.468,40 D	725,03	19,81	4.173,62 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	119.270,46 D	22.931,44	329,47	141.872,43 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	47.702,51 D	1.149,72	15,48	48.836,75 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	209.301,22 D	44.240,80	0,00	253.542,02 D
7018	MEDICAMENTOS	321.926,15 D	54.882,88	1.566,39	375.242,64 D
7019	GASES MEDICINAIS	40.038,78 D	7.677,78	0,00	47.716,56 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	329.152,12 D	64.066,24	949,78	392.268,58 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	106.437,17 D	23.977,47	0,00	130.414,64 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	23.054,65 D	0,00	0,00	23.054,65 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	67.037,89 D	14.959,67	311,69	81.685,87 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	995.881,82 D	214.951,00	728,63	1.210.104,19 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	661.705,58 D	148.679,29	0,00	810.384,87 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.329,00 D	196,10	0,00	3.525,10 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	76.403,83 D	19.528,08	292,30	95.639,61 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	100.193,22 D	22.366,85	296,21	122.263,86 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	84,00	0,00	84,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.806,54 D	6.429,43	0,00	42.235,97 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	323,61 D	0,00	0,00	323,61 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	72.587,85 D	12.851,94	140,12	85.299,67 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	5.562,25 D	0,00	0,00	5.562,25 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	21.781,29 D	1.044,23	0,00	22.825,52 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	18.188,65 D	3.771,08	0,00	21.959,73 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.389.671,42 D	492.990,10	600,00	2.882.061,52 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	80.380,15 D	10.320,00	0,00	90.700,15 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.513,00 D	260,00	0,00	8.773,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	11.595,00 D	360,00	0,00	11.955,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.816,00 D	0,00	0,00	5.816,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	54.456,15 D	9.700,00	0,00	64.156,15 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	580.053,70 D	136.881,35	0,00	716.935,05 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	29.530,00 D	15.200,00	0,00	44.730,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.368,70 D	873,74	0,00	5.242,44 D
7566	SERV RADIOLOGIA	502,56 D	83,76	0,00	586,32 D
7569	SERV TELEFONIA	17.551,78 D	7.133,05	0,00	24.684,83 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	448.254,00 D	89.650,80	0,00	537.904,80 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:22

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	23.206,66 D	900,00	0,00	24.106,66 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	56.640,00 D	23.040,00	0,00	79.680,00 D
141203	APOIO TECNICO	1.291.707,93 D	252.851,62	600,00	1.543.959,55 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.119.645,25 D	223.929,05	0,00	1.343.574,30 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	34.829,00 D	6.993,00	0,00	41.822,00 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.863,30 D	972,66	0,00	5.835,96 D
17581	SERV DE PORTARIA	21.743,10 D	4.348,62	0,00	26.091,72 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	45.981,45 D	7.168,29	600,00	52.549,74 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	24.645,83 D	1.440,00	0,00	26.085,83 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	437.529,64 D	92.937,13	0,00	530.466,77 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	9.750,00 D	1.950,00	0,00	11.700,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	52.376,10 D	10.537,38	0,00	62.913,48 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	75.040,45 D	13.581,49	0,00	88.621,94 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	150.843,54 D	34.360,79	0,00	185.204,33 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	595,60 D	165,40	0,00	761,00 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	9.202,80 D	1.948,20	0,00	11.151,00 D
17531	RATEIO ADM FUABC	139.721,15 D	30.393,87	0,00	170.115,02 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	17.249.913,02 D	5.184.646,90	1.974.039,78	20.460.520,14 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.338.811,64 D	3.015.800,79	381.527,64	15.973.084,79 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	13.109.510,26 D	3.010.221,02	381.527,64	15.738.203,64 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	229.301,38 D	5.579,77	0,00	234.881,15 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.296.242,53 D	2.013.072,27	1.557.884,58	3.751.430,22 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	1.124.649,17 D	336.963,13	113.296,73	1.348.315,57 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.146.987,97 D	231.521,40	0,11	1.378.509,26 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	412.193,64	412.193,64	0,00
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.003.771,21 D	1.032.394,10	1.032.394,10	1.003.771,21 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.834,18 D	0,00	0,00	20.834,18 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	614.858,85 D	155.773,84	34.627,56	736.005,13 D
17560	CONVENIO MEDICO	4.537,41 D	30.568,35	29.354,26	5.751,50 D
18510	VALE TRANSPORTE	204.534,14 D	38.541,01	0,00	243.075,15 D
18515	VALE REFEIÇÃO	404.951,30 D	80.990,00	0,00	485.941,30 D
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	836,00 D	5.674,48	5.273,30	1.237,18 D
1415	UTILIDADE PUBLICA	571.350,06 D	119.289,48	0,00	690.639,54 D
141501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	571.350,06 D	119.289,48	0,00	690.639,54 D
17510	AGUA E ESGOTO	372.370,32 D	83.270,68	0,00	455.641,00 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Pagina: 9  
DT.Ref.: 27/07/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:22

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.147,50 D	1.862,40	0,00	11.009,90 D
17515	ENERGIA ELETRICA	166.825,40 D	32.320,24	0,00	199.145,64 D
17524	TELEFONES	16.601,39 D	1.103,33	0,00	17.704,72 D
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	6.405,45 D	732,83	0,00	7.138,28 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.833,48 D	3.503,97	3.322,37	3.015,08 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.833,48 D	3.503,97	3.322,37	3.015,08 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	2.833,48 D	3.503,97	3.322,37	3.015,08 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	20.274,82 D	823,79	0,00	21.098,61 D
41801	OUTRAS DESPEAS	20.274,82 D	823,79	0,00	21.098,61 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.850,00 D	440,00	0,00	2.290,00 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	DESPEAS DIRETAS	1.899,82 D	383,79	0,00	2.283,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			35.876.490,88	35.876.490,88	