

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.148.236,64	16.744.669,82	16.100.901,80	7.792.004,66
11	ATIVO CIRCULANTE	6.837.795,66	16.744.669,82	16.100.901,80	7.481.563,68
111	DISPONIVEL	6.215.178,92	16.354.638,19	15.765.578,39	6.804.238,72
11101	CAIXA GERAL	1.466,02	2.245,08	2.795,96	915,14
2178	CAIXA CHSP ADM	1.466,02	2.245,08	2.795,96	915,14
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,03	11.432.135,78	11.432.135,81	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.247.356,49	2.247.356,49	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	9.184.778,79	9.184.778,79	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	0,49	0,49	0,00
2803	CEF 71214-0 CHSP	0,01	0,01	0,02	0,00
2875	CEF 71277-9 CHSP	0,02	0,00	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.213.712,87	4.920.257,33	4.330.646,62	6.803.323,58
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.213.712,87	4.920.257,33	4.330.646,62	6.803.323,58
113	ESTOQUES	622.616,74	390.031,63	335.323,41	677.324,96
11304	ESTOQUES	622.616,74	390.031,63	335.323,41	677.324,96
2103	NUTRICAO ENTERAIS	28.648,27	16.408,84	30.373,02	14.684,09
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.518,74	750,00	431,55	6.837,19
2105	MEDICAMENTOS	199.610,21	100.328,79	66.571,52	233.367,48
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	149.591,80	87.128,01	70.646,13	166.073,68
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	31.426,29	14.238,53	11.778,15	33.886,67
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	42.754,14	11.207,72	15.594,49	38.367,37
2133	MATERIAL DE EPI	16.544,58	11.068,58	12.285,25	15.327,91
2118	MATERIAL DE HIGIENE	25.306,40	13.668,78	13.744,01	25.231,17
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	72.292,47	109.161,22	89.547,42	91.906,27
2120	UTENSILIOS DE COPA	20.365,14	24.996,55	20.270,91	25.090,78
2096	MATERIAL IMPRESSO	27.646,79	0,00	3.219,57	24.427,22
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.911,91	1.074,61	861,39	2.125,13
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	310.440,98	0,00	0,00	310.440,98
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.440,98	0,00	0,00	310.440,98
12105	OUTROS CREDITOS	310.440,98	0,00	0,00	310.440,98
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	310.440,98	0,00	0,00	310.440,98
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	795.542,54	0,00	0,00	795.542,54
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	795.542,54	0,00	0,00	795.542,54

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.959.944,32	5.589.232,59	6.177.023,51	6.547.735,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.722.465,84	5.571.340,40	6.177.023,51	8.328.148,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.722.465,84	5.571.340,40	6.177.023,51	8.328.148,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	361.262,47	886.895,96	1.268.214,63	742.581,14
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	361.262,47	886.895,96	1.268.214,63	742.581,14
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	74.736,87	69.138,51	74.552,10	80.150,46
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.740,22	21.660,47	25.994,78	31.074,53
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.903,83	28.903,83	28.518,83	28.518,83
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.358,50	5.358,50	5.359,49	5.359,49
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.860,88	8.526,29	9.470,34	9.804,93
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.953,61	2.842,08	3.156,78	3.268,31
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.919,83	1.847,34	2.051,88	2.124,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.395.391,04	3.679.596,82	3.929.354,65	6.645.148,87
5002	SALARIOS A PAGAR	1.938.812,08	3.107.209,49	3.109.847,24	1.941.449,83
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	35.754,12	45.570,34	32.450,00	22.633,78
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.605,53	35.605,53	34.549,45	34.549,45
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.313,45	20.775,14	23.353,98	20.892,29
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.801,56	5.801,56	5.823,74	5.823,74
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	160.258,52	160.258,52	168.497,18	168.497,18
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.404,16	42.696,51	44.787,47	6.495,12
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.152.281,85	256.314,46	298.592,06	3.194.559,45
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.044.159,77	5.365,27	211.453,53	1.250.248,03
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	620.048,16	644.026,12	622.271,57	598.293,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	364.513,65	364.513,65	355.224,79	355.224,79
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00	75,00	75,00	75,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	239.213,63	263.191,59	257.155,56	233.177,60
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	7.777,08	7.777,08	3.190,02	3.190,02
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.428,80	7.428,80	5.977,20	5.977,20
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.040,00	1.040,00	649,00	649,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	243.230,23	263.862,50	258.412,04	237.779,77
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	243.188,00	243.231,34	237.823,11	237.779,77
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	42,23	20.631,16	20.588,93	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.797,07	27.820,49	24.218,52	24.195,10
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.785,36	27.808,78	24.218,52	24.195,10
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11,71	11,71	0,00	0,00

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:15

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	154.772,06	17.892,19	0,00	136.879,87
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	154.772,06	17.892,19	0,00	136.879,87
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	154.772,06	17.892,19	0,00	136.879,87
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	147.272,06	17.892,19	0,00	129.379,87
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.917.293,58)	0,00	0,00	(1.917.293,58)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.917.293,58)	0,00	0,00	(1.917.293,58)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.917.293,58)	0,00	0,00	(1.917.293,58)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(2.319.744,84)	0,00	0,00	(2.319.744,84)
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	402.451,26	0,00	0,00	402.451,26

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	24.652.095,18	0,00	4.923.880,33	29.575.975,51
32	RECEITAS DE SAUDE	24.398.262,11	0,00	4.879.460,35	29.277.722,46
322	CONVENIOS EXTERNOS	19.184,56	0,00	3.644,84	22.829,40
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	19.184,56	0,00	3.644,84	22.829,40
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	19.184,56	0,00	3.644,84	22.829,40
323	CONVENIOS HOSPITALARES	24.379.077,55	0,00	4.875.815,51	29.254.893,06
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	24.379.077,55	0,00	4.875.815,51	29.254.893,06
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	24.379.077,55	0,00	4.875.815,51	29.254.893,06
33	RECEITAS FINANCEIRAS	190.143,55	0,00	44.419,98	234.563,53
331	APLICACOES FINANCEIRAS	190.143,55	0,00	44.419,98	234.563,53
33101	JUROS DE APLICACAO	190.143,55	0,00	44.419,98	234.563,53
6054	JUROS DE APLICACAO	190.143,55	0,00	44.419,98	234.563,53
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	63.689,52	0,00	0,00	63.689,52
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	63.689,52	0,00	0,00	63.689,52
34199	OUTRAS RECEITAS	63.689,52	0,00	0,00	63.689,52
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	63.689,52	0,00	0,00	63.689,52

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:15

Emissao: 30/07/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	23.463.802,86	5.578.804,67	710.901,44	28.331.706,09
41	DESPESAS OPERACIONAIS	23.463.802,86	5.578.804,67	710.901,44	28.331.706,09
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.196.284,58	489.417,32	7.917,37	2.677.784,53
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.193.797,80	275.254,09	7.312,87	1.461.739,02
7001	DIETAS PARENTERAIS	12.479,20	0,00	0,00	12.479,20
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.391,52	431,55	0,00	2.823,07
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	118.944,21	23.598,42	55,98	142.486,65
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	52.577,42	10.661,55	15,40	63.223,57
7013	GASES INDUSTRIAIS	185.985,48	37.267,68	0,00	223.253,16
7018	MEDICAMENTOS	298.251,69	66.976,07	2.389,04	362.838,72
7019	GASES MEDICINAIS	38.005,10	5.490,33	0,00	43.495,43
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	311.706,25	73.991,68	4.757,87	380.940,06
7035	NUTRICAO ENTERAL	105.180,69	30.373,02	0,00	135.553,71
7533	PECAS E ACESSORIOS	11.493,10	12.550,00	0,00	24.043,10
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00	0,00	0,00	525,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	56.258,14	13.913,79	94,58	70.077,35
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.002.486,78	214.163,23	604,50	1.216.045,51
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	609.297,15	133.542,98	0,01	742.840,12
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.753,63	60,00	0,00	6.813,63
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	74.981,76	15.041,69	79,86	89.943,59
7012	UTENSILIOS DE COPA	98.817,67	20.270,91	68,78	119.019,80
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.398,83	5.571,60	244,67	45.725,76
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.182,29	1.135,99	0,00	7.318,28
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	56.635,30	16.211,25	211,18	72.635,37
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	390,40	1.287,94	0,00	1.678,34
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	10.015,60	1.080,00	0,00	11.095,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	84.692,85	16.741,30	0,00	101.434,15
7038	MATERIAL IMPRESSO	14.321,30	3.219,57	0,00	17.540,87
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.447.228,53	555.771,78	5.298,03	2.997.702,28
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	67.180,93	58.455,72	0,00	125.636,65
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.934,00	878,00	0,00	2.812,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	1.800,00	360,00	0,00	2.160,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13,86	0,00	0,00	13,86
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	63.433,07	57.217,72	0,00	120.650,79
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	569.237,07	144.084,64	0,00	713.321,71
7520	SERV TECN HOSPITALARES	45.800,00	200,00	0,00	46.000,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.368,70	873,74	0,00	5.242,44
7566	SERV RADIOLOGIA	431,35	100,65	0,00	532,00
7569	SERV TELEFONIA	21.049,32	10.526,67	0,00	31.575,99

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	448.654,00	89.650,80	0,00	538.304,80
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.500,04	1.860,00	0,00	6.360,04
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	38.145,54	0,00	0,00	38.145,54
7575	SERV CLINICA GERAL	6.288,12	40.872,78	0,00	47.160,90
41203	APOIO TECNICO	1.349.691,75	266.078,03	5.274,61	1.610.495,17
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.176.279,90	235.255,98	0,01	1.411.535,87
7628	SERV ESTERILIZACAO	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	39.455,00	8.060,00	0,00	47.515,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	11.107,30	972,66	0,00	12.079,96
7581	SERV DE PORTARIA	22.845,50	4.569,10	0,00	27.414,60
7637	SERV TELEFONIA	5.262,60	0,00	5.262,60	0,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	35.241,45	7.780,29	12,00	43.009,74
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.200,00	1.440,00	0,00	8.640,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	461.118,78	87.153,39	23,42	548.248,75
7518	FRETES E CARRETOS	770,00	0,00	0,00	770,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	12.185,00	2.437,00	0,00	14.622,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	52.686,90	10.537,38	0,00	63.224,28
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	74.033,95	13.979,49	0,00	88.013,44
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	171.489,26	34.461,10	0,00	205.950,36
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.095,61	236,20	0,00	1.331,81
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	6.607,39	1.283,70	0,00	7.891,09
7531	RATEIO ADM FUABC	142.250,67	24.218,52	23,42	166.445,77
413	DESPESAS COM PESSOAL	18.254.960,13	4.413.143,67	697.604,00	21.970.499,80
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.041.473,11	3.157.463,89	343.945,81	16.854.991,19
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.748.399,37	3.112.676,42	343.945,81	16.517.129,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	293.073,74	44.787,47	0,00	337.861,21
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.424.324,52	1.052.243,05	311.883,61	4.164.683,96
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.087.635,93	279.822,28	3.963,14	1.363.495,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.212.477,14	237.823,11	0,00	1.450.300,25
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	302.555,20	302.555,20	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.044.159,77	211.453,53	5.365,27	1.250.248,03
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	80.051,68	20.588,93	0,00	100.640,61
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	671.608,50	170.986,73	41.774,58	800.820,65
7560	CONVENIO MEDICO	3.425,92	36.358,68	35.605,53	4.179,07
8510	VALE TRANSPORTE	239.005,58	41.736,00	0,00	280.741,58
8515	VALE REFEIÇÃO	429.177,00	86.723,00	0,00	515.900,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.169,05	6.169,05	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	117.554,00	32.450,00	0,00	150.004,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
8529	MEDICOS AUTONOMOS	105.554,00	26.450,00	0,00	132.004,00
415	UTILIDADE PUBLICA	492.407,55	112.650,57	0,00	605.058,12
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	492.407,55	112.650,57	0,00	605.058,12
7510	AGUA E ESGOTO	321.984,69	78.638,33	0,00	400.623,02
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.726,46	741,14	0,00	5.467,60
7515	ENERGIA ELETRICA	160.082,41	31.762,90	0,00	191.845,31
7524	TELEFONES	5.179,35	1.073,56	0,00	6.252,91
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	434,64	434,64	0,00	869,28
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.055,56	431,65	82,04	2.405,17
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.055,56	431,65	82,04	2.405,17
7529	DESPEAS BANCARIAS	894,22	263,07	82,04	1.075,25
8011	JUROS E MULTAS	1.161,34	168,58	0,00	1.329,92
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	70.866,51	7.389,68	0,00	78.256,19
41801	OUTRAS DESPEAS	70.866,51	7.389,68	0,00	78.256,19
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.728,64	0,00	0,00	1.728,64
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	840,00	0,00	0,00	840,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	56.970,61	0,00	0,00	56.970,61
9524	DESPEAS GERAIS	10.163,21	7.289,68	0,00	17.452,89
8530	DESPEAS DIRETAS	1.164,05	0,00	0,00	1.164,05
T O T A I S D O P E R I O D O:			27.912.707,08	27.912.707,08	