

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.792.004,66	19.121.709,81	19.046.381,86	7.867.332,61
11	ATIVO CIRCULANTE	7.481.563,68	18.810.777,81	18.735.449,86	7.556.891,63
111	DISPONIVEL	6.804.238,72	17.328.260,55	18.372.369,13	5.760.130,14
11101	CAIXA GERAL	915,14	1.084,86	1.502,26	497,74
2178	CAIXA CHSP ADM	915,14	1.084,86	1.502,26	497,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.485.951,17	13.485.951,17	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	3.712.596,70	3.712.596,70	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	9.773.354,47	9.773.354,47	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.803.323,58	3.841.224,52	4.884.915,70	5.759.632,40
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.803.323,58	3.841.224,52	4.884.915,70	5.759.632,40
112	CREDITOS	0,00	1.276.356,17	0,00	1.276.356,17
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.276.356,17	0,00	1.276.356,17
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	1.276.356,17	0,00	1.276.356,17
113	ESTOQUES	677.324,96	206.161,09	363.080,73	520.405,32
11304	ESTOQUES	677.324,96	206.161,09	363.080,73	520.405,32
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	15.025,06	15.025,06	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	14.684,09	42.350,26	28.871,61	28.162,74
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.837,19	742,39	388,81	7.190,77
2105	MEDICAMENTOS	233.367,48	17.994,67	72.133,13	179.229,02
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	166.073,68	27.029,93	69.052,35	124.051,26
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	33.886,67	3.858,08	11.008,04	26.736,71
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	38.367,37	4.258,38	11.390,29	31.235,46
2133	MATERIAL DE EPI	15.327,91	193,91	10.776,95	4.744,87
2118	MATERIAL DE HIGIENE	25.231,17	11.325,93	14.168,19	22.388,91
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	91.906,27	50.380,54	101.700,77	40.586,04
2120	UTENSILIOS DE COPA	25.090,78	32.581,48	24.781,67	32.890,59
2096	MATERIAL IMPRESSO	24.427,22	389,18	2.873,72	21.942,68
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.125,13	31,28	910,14	1.246,27
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	310.440,98	310.932,00	310.932,00	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

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
 57.571.275/0019-21  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:38:40

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	310.932,00	310.932,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	310.932,00	310.932,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	795.542,54	310.932,00	0,00	1.106.474,54
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 795.542,54)	0,00	310.932,00	( 1.106.474,54)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissao: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.547.735,24	7.507.106,39	6.578.459,53	5.619.088,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.328.148,95	7.475.345,82	6.578.459,53	7.431.262,66
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.328.148,95	7.475.345,82	6.578.459,53	7.431.262,66
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	742.581,14	1.314.243,45	1.330.638,35	758.976,04
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	742.581,14	1.314.243,45	1.330.638,35	758.976,04
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	80.150,46	67.634,22	75.452,58	87.968,82
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	31.074,53	19.136,44	26.900,76	38.838,85
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.518,83	28.518,83	28.518,83	28.518,83
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.359,49	5.359,49	5.343,24	5.343,24
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.804,93	9.431,92	9.477,29	9.850,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.268,31	3.143,97	3.159,07	3.283,41
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.124,37	2.043,57	2.053,39	2.134,19
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.645.148,87	4.952.093,38	4.015.171,16	5.708.226,65
5002	SALARIOS A PAGAR	1.941.449,83	3.206.727,51	3.231.679,48	1.966.401,80
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	22.633,78	30.117,15	28.750,00	21.266,63
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	34.549,45	35.104,44	35.552,18	34.997,19
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.892,29	20.892,29	20.433,24	20.433,24
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.823,74	5.823,74	6.101,46	6.101,46
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	168.497,18	168.497,18	163.819,82	163.819,82
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.495,12	20.259,24	13.764,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.194.559,45	368.942,51	316.112,86	3.141.729,80
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.250.248,03	1.095.729,32	198.958,00	353.476,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	598.293,61	636.584,46	639.196,64	600.905,79
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	355.224,79	355.224,79	371.473,69	371.473,69
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00	75,00	1.657,56	1.657,56
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	233.177,60	271.468,45	258.582,02	220.291,17
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.190,02	3.190,02	3.803,76	3.803,76
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.977,20	5.977,20	3.104,61	3.104,61
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	649,00	649,00	575,00	575,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	237.779,77	480.595,21	488.712,70	245.897,26
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	237.779,77	475.559,54	483.677,03	245.897,26
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.035,67	5.035,67	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.195,10	24.195,10	29.288,10	29.288,10
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.195,10	24.195,10	29.288,10	29.288,10
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	136.879,87	31.760,57	0,00	105.119,30

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:38:40

Emissao: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	136.879,87	31.760,57	0,00	105.119,30
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	136.879,87	31.760,57	0,00	105.119,30
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	129.379,87	31.760,57	0,00	97.619,30
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	29.575.975,51	0,00	4.925.275,05	34.501.250,56
32	RECEITAS DE SAUDE	29.277.722,46	0,00	4.879.460,35	34.157.182,81
322	CONVENIOS EXTERNOS	22.829,40	0,00	3.644,84	26.474,24
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	22.829,40	0,00	3.644,84	26.474,24
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	22.829,40	0,00	3.644,84	26.474,24
323	CONVENIOS HOSPITALARES	29.254.893,06	0,00	4.875.815,51	34.130.708,57
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	29.254.893,06	0,00	4.875.815,51	34.130.708,57
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	29.254.893,06	0,00	4.875.815,51	34.130.708,57
33	RECEITAS FINANCEIRAS	234.563,53	0,00	45.814,70	280.378,23
331	APLICACOES FINANCEIRAS	234.563,53	0,00	45.814,70	280.378,23
33101	JUROS DE APLICACAO	234.563,53	0,00	45.814,70	280.378,23
6054	JUROS DE APLICACAO	234.563,53	0,00	45.814,70	280.378,23
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	28.331.706,09	5.941.865,82	2.020.565,58	32.253.006,33
41	DESPESAS OPERACIONAIS	28.331.706,09	5.941.865,82	2.020.565,58	32.253.006,33
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.677.784,53	495.990,54	8.565,76	3.165.209,31
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.461.739,02	287.030,78	6.763,41	1.742.006,39
7001	DIETAS PARENTERAIS	12.479,20	15.025,06	0,00	27.504,26
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.823,07	388,81	7,39	3.204,49
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	142.486,65	16.997,09	0,04	159.483,70
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	63.223,57	16.536,64	31,28	79.728,93
7013	GASES INDUSTRIAIS	223.253,16	40.910,78	0,00	264.163,94
7018	MEDICAMENTOS	362.838,72	72.434,81	1.565,43	433.708,10
7019	GASES MEDICINAIS	43.495,43	8.719,04	0,00	52.214,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	380.940,06	72.198,90	4.597,47	448.541,49
7035	NUTRICAO ENTERAL	135.553,71	28.871,61	0,00	164.425,32
7533	PECAS E ACESSORIOS	24.043,10	779,85	0,00	24.822,95
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00	0,00	0,00	525,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	70.077,35	14.168,19	561,80	83.683,74
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.216.045,51	208.959,76	1.802,35	1.423.202,92
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	742.840,12	145.223,74	0,82	888.063,04
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.813,63	153,80	0,00	6.967,43
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	89.943,59	11.008,04	109,58	100.842,05
7012	UTENSILIOS DE COPA	119.019,80	24.781,67	773,26	143.028,21
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.725,76	5.479,36	218,30	50.986,82
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.318,28	0,00	0,00	7.318,28
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	72.635,37	13.028,97	311,21	85.353,13
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.678,34	725,60	0,00	2.403,94
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	11.095,60	4.199,00	0,00	15.294,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	101.434,15	1.485,86	0,00	102.920,01
7038	MATERIAL IMPRESSO	17.540,87	2.873,72	389,18	20.025,41
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.997.702,28	520.878,07	5,61	3.518.574,74
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	125.636,65	17.360,00	0,00	142.996,65
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	2.160,00	360,00	0,00	2.520,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13,86	0,00	0,00	13,86
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	120.650,79	17.000,00	0,00	137.650,79
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	713.321,71	140.539,94	5,32	853.856,33
7520	SERV TECN HOSPITALARES	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.242,44	873,74	0,00	6.116,18
7566	SERV RADIOLOGIA	532,00	100,65	0,00	632,65
7569	SERV TELEFONIA	31.575,99	5.261,97	5,32	36.832,64

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissao: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	538.304,80	89.650,80	0,00	627.955,60
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.360,04	3.780,00	0,00	10.140,04
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	38.145,54	0,00	0,00	38.145,54
7575	SERV CLINICA GERAL	47.160,90	29.344,56	0,00	76.505,46
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	11.528,22	0,00	11.528,22
41203	APOIO TECNICO	1.610.495,17	265.141,03	0,00	1.875.636,20
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.411.535,87	235.255,98	0,00	1.646.791,85
7628	SERV ESTERILIZACAO	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	47.515,00	7.735,00	0,00	55.250,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	12.079,96	972,66	0,00	13.052,62
7581	SERV DE PORTARIA	27.414,60	4.569,10	0,00	31.983,70
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	43.009,74	7.168,29	0,00	50.178,03
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.640,00	1.440,00	0,00	10.080,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	548.248,75	97.837,10	0,29	646.085,56
7518	FRETES E CARRETOS	770,00	0,00	0,00	770,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	14.622,00	2.437,00	0,00	17.059,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	63.224,28	10.537,38	0,00	73.761,66
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	88.013,44	19.671,09	0,00	107.684,53
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	205.950,36	34.331,49	0,00	240.281,85
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.331,81	161,40	0,00	1.493,21
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.891,09	1.410,64	0,00	9.301,73
7531	RATEIO ADM FUABC	166.445,77	29.288,10	0,29	195.733,58
413	DESPESAS COM PESSOAL	21.970.499,80	4.519.035,43	2.011.795,01	24.477.740,22
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	16.854.991,19	3.245.822,18	445.615,48	19.655.197,89
8521	DESPESAS COM SALARIOS	16.517.129,98	3.232.058,06	445.615,48	19.303.572,56
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	337.861,21	13.764,12	0,00	351.625,33
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.164.683,96	1.066.266,57	1.525.427,76	3.705.522,77
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.363.495,07	243.469,99	56.792,79	1.550.172,27
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.450.300,25	245.897,26	0,00	1.696.197,51
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	372.905,65	372.905,65	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.250.248,03	198.958,00	1.095.729,32	353.476,71
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	100.640,61	5.035,67	0,00	105.676,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	800.820,65	178.196,68	40.751,77	938.265,56
7560	CONVENIO MEDICO	4.179,07	36.455,22	34.549,45	6.084,84
8510	VALE TRANSPORTE	280.741,58	48.120,64	0,00	328.862,22
8515	VALE REFEIÇÃO	515.900,00	87.418,50	0,00	603.318,50
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.202,32	6.202,32	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	150.004,00	28.750,00	0,00	178.754,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
8529	MEDICOS AUTONOMOS	132.004,00	28.750,00	0,00	160.754,00
415	UTILIDADE PUBLICA	605.058,12	90.936,78	0,00	695.994,90
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	605.058,12	90.936,78	0,00	695.994,90
7510	AGUA E ESGOTO	400.623,02	60.621,51	0,00	461.244,53
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.467,60	993,74	0,00	6.461,34
7515	ENERGIA ELETRICA	191.845,31	28.250,81	0,00	220.096,12
7524	TELEFONES	6.252,91	1.070,72	0,00	7.323,63
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	869,28	0,00	0,00	869,28
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.405,17	298,16	199,20	2.504,13
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.405,17	298,16	199,20	2.504,13
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.075,25	263,04	164,08	1.174,21
8011	JUROS E MULTAS	1.329,92	35,12	35,12	1.329,92
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	78.256,19	314.726,84	0,00	392.983,03
41801	OUTRAS DESPEAS	78.256,19	314.726,84	0,00	392.983,03
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.728,64	0,00	0,00	1.728,64
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	100,00	150,00	0,00	250,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	840,00	0,00	0,00	840,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	56.970,61	310.932,00	0,00	367.902,61
9524	DESPEAS GERAIS	17.452,89	3.644,84	0,00	21.097,73
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 :			32.570.682,02	32.570.682,02	