

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/11/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:50

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.162.780,02 D	25.121.381,08	24.906.897,49	5.377.263,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.119.350,70 D	25.116.108,18	24.901.624,59	5.333.834,29 D
111	DISPONIVEL	4.432.057,06 D	23.565.862,55	24.566.521,49	3.431.398,12 D
11101	CAIXA GERAL	706,06 D	4.464,35	3.945,28	1.225,13 D
2178	CAIXA CHSP ADM	706,06 D	4.464,35	3.945,28	1.225,13 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	19.251.025,40	19.250.651,20	374,20 D
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	3.144.856,04	3.144.856,04	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	6.598.944,51	6.598.570,31	374,20 D
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	9.507.169,85	9.507.169,85	0,00
2803	CEF 71214-0 CHSP	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.431.351,00 D	4.310.372,80	5.311.925,01	3.429.798,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.431.351,00 D	4.310.372,80	5.311.925,01	3.429.798,79 D
112	CREDITOS	0,00	1.193.550,11	0,00	1.193.550,11 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.193.550,11	0,00	1.193.550,11 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	1.193.550,11	0,00	1.193.550,11 D
113	ESTOQUES	687.293,64 D	356.695,52	335.103,10	708.886,06 D
11304	ESTOQUES	687.293,64 D	356.695,52	335.103,10	708.886,06 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	5.941,68 D	20.225,19	15.896,52	10.270,35 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	8.599,33 D	15,74	642,17	7.972,90 D
2105	MEDICAMENTOS	235.574,05 D	71.402,37	81.370,16	225.606,26 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	222.882,25 D	62.703,84	74.062,31	211.523,78 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	33.641,21 D	20.747,13	11.332,69	43.055,65 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.961,83 D	11.333,38	13.495,09	26.800,12 D
2133	MATERIAL DE EPI	26.321,75 D	15.267,56	13.822,61	27.766,70 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	20.562,71 D	21.556,39	14.355,20	27.763,90 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	36.533,79 D	84.835,14	85.924,31	35.444,62 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	53.622,63 D	47.742,70	20.208,11	81.157,22 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	12.821,69 D	316,58	3.267,27	9.871,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.830,72 D	24,50	726,66	1.128,56 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	525,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.429,32 D	5.272,90	5.272,90	43.429,32 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.429,32 D	0,00	0,00	43.429,32 D
12105	OUTROS CREDITOS	43.429,32 D	0,00	0,00	43.429,32 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
 57.571.275/0019-21
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:28:51

Emissão: 30/11/22

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	0,00	43.429,32 D
123	IMOBILIZADO	0,00	5.272,90	5.272,90	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.272,90	5.272,90	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	712.531,03 D	5.272,90	0,00	717.803,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	712.531,03 C	0,00	5.272,90	717.803,93 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.498.314,13 C	6.472.494,07	6.442.888,71	3.468.708,77 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.123.154,79 C	6.472.494,07	6.442.888,71	8.093.549,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.123.154,79 C	6.472.494,07	6.442.888,71	8.093.549,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	492.785,04 C	1.355.012,26	1.129.548,80	267.321,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	492.785,04 C	1.355.012,26	1.129.548,80	267.321,58 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.400,84 C	44.400,87	48.262,92	48.262,89 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.944,73 C	2.944,71	3.107,34	3.107,36 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	24.183,06 C	24.183,06	26.768,25	26.768,25 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.599,59 C	4.599,61	4.900,99	4.900,97 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.673,46 C	12.673,49	13.486,34	13.486,31 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.780.032,69 C	4.266.443,42	4.375.037,93	6.888.627,20 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.768.280,71 C	2.792.209,94	2.815.182,28	1.791.253,05 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.865,17 C	29.996,23	28.105,27	27.974,21 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.817,58 C	18.817,58	26.882,93	26.882,93 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.517,70 C	4.538,70	4.585,90	4.564,90 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	124.559,25 C	124.559,25	124.117,19	124.117,19 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.811,66 C	15.423,14	13.590,09	9.978,61 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.147.845,54 C	257.070,65	860.678,48	3.751.453,37 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.674.335,08 C	1.023.827,93	501.895,79	1.152.402,94 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	548.457,92 C	548.457,92	546.283,51	546.283,51 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	321.909,63 C	321.909,63	320.012,51	320.012,51 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	226.498,29 C	226.498,29	226.221,00	226.221,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	216.538,30 C	217.239,60	315.133,70	314.432,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	216.298,97 C	216.298,97	314.432,40	314.432,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	239,33 C	940,63	701,30	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	40.940,00 C	40.940,00	28.621,85	28.621,85 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	40.553,29 C	40.553,29	28.068,16	28.068,16 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	386,71 C	386,71	553,69	553,69 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	282.042,10 C	0,00	0,00	282.042,10 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	282.042,10 C	0,00	0,00	282.042,10 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	282.042,10 C	0,00	0,00	282.042,10 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	282.042,10 C	0,00	0,00	282.042,10 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.906.882,76 D	0,00	0,00	4.906.882,76 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.906.882,76 D	0,00	0,00	4.906.882,76 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.906.882,76 D	0,00	0,00	4.906.882,76 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.906.882,76 D	0,00	0,00	4.906.882,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	40.607.734,03 C	39.293,12	4.547.077,44	45.115.518,35 C
32	RECEITAS DE SAUDE	40.353.550,00 C	0,00	4.472.700,00	44.826.250,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	40.353.550,00 C	0,00	4.472.700,00	44.826.250,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	40.353.550,00 C	0,00	4.472.700,00	44.826.250,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	40.353.550,00 C	0,00	4.472.700,00	44.826.250,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	237.210,59 C	39.293,12	74.303,50	272.220,97 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	237.210,59 C	39.293,12	74.303,50	272.220,97 C
33101	JUROS DE APLICACAO	237.210,59 C	39.293,12	74.303,50	272.220,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	237.210,59 C	39.293,12	74.303,50	272.220,97 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.973,44 C	0,00	73,94	17.047,38 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	16.973,44 C	0,00	73,94	17.047,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	16.973,44 C	0,00	73,94	17.047,38 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.341,00 C	0,00	0,00	1.341,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	15.632,44 C	0,00	73,94	15.706,38 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissao: 30/11/22

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	38.943.268,14 D	5.921.776,72	1.658.081,35	43.206.963,51 D
41	DESpesas Operacionais	38.943.268,14 D	5.921.776,72	1.658.081,35	43.206.963,51 D
411	DESpesas com Materiais	4.236.656,54 D	452.352,08	8.749,76	4.680.258,86 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.359.420,86 D	266.370,67	7.794,14	2.617.997,39 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	10.860,40 D	0,00	0,00	10.860,40 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.081,76 D	642,17	15,74	5.708,19 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	160.553,03 D	19.688,75	220,96	180.020,82 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	103.229,22 D	726,66	24,50	103.931,38 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	401.715,99 D	42.720,94	0,00	444.436,93 D
7018	MEDICAMENTOS	657.271,66 D	81.717,49	3.567,42	735.421,73 D
7019	GASES MEDICINAIS	64.963,28 D	6.626,23	0,00	71.589,51 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	672.471,85 D	79.135,29	3.916,79	747.690,35 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	118.851,97 D	15.896,52	0,00	134.748,49 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	65.245,08 D	4.760,00	0,00	70.005,08 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	99.176,62 D	14.456,62	48,73	113.584,51 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.877.235,68 D	185.981,41	955,62	2.062.261,47 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.178.251,11 D	129.674,20	0,00	1.307.925,31 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	9.680,04 D	405,60	0,00	10.085,64 D
7006	MATERIAL DIDATICO	916,08 D	0,00	0,00	916,08 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	122.710,53 D	11.348,69	398,65	133.660,57 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	213.464,68 D	20.228,07	18,83	233.673,92 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	75,60 D	0,00	0,00	75,60 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	59.992,41 D	6.704,81	0,00	66.697,22 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.997,64 D	0,00	0,00	1.997,64 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	143.783,57 D	13.996,77	221,56	157.558,78 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.006,30 D	0,00	0,00	1.006,30 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.268,71 D	0,00	0,00	1.268,71 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	119.536,08 D	356,00	0,00	119.892,08 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	24.552,93 D	3.267,27	316,58	27.503,62 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.014.155,59 D	483.116,02	0,00	4.497.271,61 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	117.225,20 D	10.441,00	0,00	127.666,20 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.747,00 D	100,00	0,00	3.847,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	15.263,00 D	641,00	0,00	15.904,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	91.865,20 D	9.700,00	0,00	101.565,20 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	961.214,56 D	129.304,34	0,00	1.090.518,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	92.320,50 D	32.300,00	0,00	124.620,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.863,66 D	873,74	0,00	8.737,40 D
7566	SERV RADIOLOGIA	718,20 D	79,80	0,00	798,00 D

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	806.857,20 D	89.650,80	0,00	896.508,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	52.415,00 D	6.400,00	0,00	58.815,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.097.502,27 D	251.473,62	0,00	2.348.975,89 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.842.036,81 D	223.929,05	0,00	2.065.965,86 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	78.000,00 D	8.000,00	0,00	86.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	51.095,00 D	6.215,00	0,00	57.310,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	10.633,72 D	972,66	0,00	11.606,38 D
7581	SERV DE PORTARIA	31.727,28 D	4.348,62	0,00	36.075,90 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	70.049,46 D	6.568,29	0,00	76.617,75 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	12.960,00 D	1.440,00	0,00	14.400,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	838.213,56 D	91.897,06	0,00	930.110,62 D
7518	FRETES E CARRETOS	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	17.550,00 D	1.950,00	0,00	19.500,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	93.303,57 D	10.381,98	0,00	103.685,55 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	115.839,01 D	15.844,96	0,00	131.683,97 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	308.086,04 D	33.715,12	0,00	341.801,16 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.116,89 D	361,84	0,00	1.478,73 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	12.742,35 D	1.575,00	0,00	14.317,35 D
7531	RATEIO ADM FUABC	284.825,70 D	28.068,16	0,00	312.893,86 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	29.583.480,85 D	4.874.721,22	1.649.331,59	32.808.870,48 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	22.593.249,11 D	2.828.772,37	292.819,19	25.129.202,29 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	22.257.854,44 D	2.815.182,28	292.819,19	24.780.217,53 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	335.394,67 D	13.590,09	0,00	348.984,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.942.488,18 D	1.894.831,52	1.321.977,47	6.515.342,23 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.178.167,68 D	217.123,55	0,00	2.395.291,23 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.942.393,15 D	314.432,40	0,19	2.256.825,36 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	860.678,48	298.149,34	562.529,14 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.674.335,08 D	501.895,79	1.023.827,93	1.152.402,94 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	147.592,27 D	701,30	0,01	148.293,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.047.743,56 D	151.117,33	34.534,93	1.164.325,96 D
7560	CONVENIO MEDICO	8.735,88 D	28.381,28	29.996,23	7.120,93 D
8510	VALE TRANSPORTE	393.418,18 D	39.618,45	0,00	433.036,63 D
8515	VALE REFEIÇÃO	644.306,08 D	78.405,80	0,00	722.711,88 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.283,42 D	4.711,80	4.538,70	1.456,52 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.070.752,29 D	105.186,71	0,00	1.175.939,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	1.070.752,29 D	105.186,71	0,00	1.175.939,00 D
7510	AGUA E ESGOTO	597.721,59 D	70.796,83	0,00	668.518,42 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.089,61 D	1.475,20	0,00	11.564,81 D
7515	ENERGIA ELETRICA	312.134,57 D	30.080,78	0,00	342.215,35 D
7524	TELEFONES	30.772,26 D	2.833,90	0,00	33.606,16 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	120.034,26 D	0,00	0,00	120.034,26 D
416	SEGUROS	2.973,20 D	0,00	0,00	2.973,20 D
41601	DESPESSAS COM SEGUROS	2.973,20 D	0,00	0,00	2.973,20 D
7521	SEGUROS	2.973,20 D	0,00	0,00	2.973,20 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	4.249,07 D	574,10	0,00	4.823,17 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.249,07 D	574,10	0,00	4.823,17 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	4.237,07 D	574,10	0,00	4.811,17 D
8011	JUROS E MULTAS	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	31.000,60 D	5.826,59	0,00	36.827,19 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	31.000,60 D	5.826,59	0,00	36.827,19 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	389,46 D	0,00	0,00	389,46 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	234,78 D	0,00	0,00	234,78 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	372,80 D	0,00	0,00	372,80 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	159,40 D	0,00	0,00	159,40 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	669,13 D	0,00	0,00	669,13 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	24.727,68 D	5.272,90	0,00	30.000,58 D
8530	DESPESSAS DIRETAS	3.697,35 D	553,69	0,00	4.251,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			37.554.944,99	37.554.944,99	