

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.733.236,63 D	38.280.405,26	37.791.694,38	7.221.947,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.689.808,25 D	38.280.405,26	37.791.694,38	7.178.519,13 D
111	DISPONIVEL	4.790.990,72 D	37.987.266,98	37.495.530,87	5.282.726,83 D
11101	CAIXA GERAL	767,27 D	2.441,13	2.415,51	792,89 D
2178	CAIXA CHSP ADM	767,27 D	2.441,13	2.415,51	792,89 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	26.441.994,42	26.441.994,42	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.370.605,24	2.370.605,24	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	7.549.847,47	7.549.847,47	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	16.521.541,71	16.521.541,71	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.790.223,45 D	11.542.831,43	11.051.120,94	5.281.933,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.790.223,45 D	11.542.831,43	11.051.120,94	5.281.933,94 D
112	CREDITOS	1.284.445,69 D	0,00	0,00	1.284.445,69 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.284.445,69 D	0,00	0,00	1.284.445,69 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.284.445,69 D	0,00	0,00	1.284.445,69 D
113	ESTOQUES	614.371,84 D	293.138,28	296.163,51	611.346,61 D
11304	ESTOQUES	614.371,84 D	293.138,28	296.163,51	611.346,61 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	6.032,76 D	12.381,12	8.027,36	10.386,52 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	9.725,88 D	18.428,04	15.441,11	12.712,81 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	8.236,16 D	2,20	488,49	7.749,87 D
2105	MEDICAMENTOS	182.065,22 D	60.196,76	69.805,39	172.456,59 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	186.677,05 D	44.855,62	58.527,56	173.005,11 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	33.857,18 D	33.376,27	12.939,28	54.294,17 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	27.214,01 D	15.610,15	14.728,46	28.095,70 D
2133	MATERIAL DE EPI	22.620,79 D	7.203,41	10.677,37	19.146,83 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	26.130,99 D	11.044,02	16.041,66	21.133,35 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	29.143,12 D	77.508,02	67.125,82	39.525,32 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	42.989,78 D	12.473,22	19.138,31	36.324,69 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	34.562,45 D	59,45	2.305,61	32.316,29 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.591,45 D	0,00	917,09	3.674,36 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
 57.571.275/0019-21
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:08:11

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	738.571,93 D	0,00	0,00	738.571,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	738.571,93 C	0,00	0,00	738.571,93 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.290.416,20 C	5.921.737,22	5.937.173,89	4.305.852,87 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.688.931,21 C	5.921.737,22	5.937.173,89	7.704.367,88 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.688.931,21 C	5.921.737,22	5.937.173,89	7.704.367,88 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	740.549,31 C	1.161.330,66	1.094.797,75	674.016,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	740.549,31 C	1.161.330,66	1.094.797,75	674.016,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	73.441,61 C	59.851,10	75.579,44	89.169,95 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.951,38 C	14.923,25	24.876,17	35.904,30 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.445,62 C	26.445,62	29.779,43	29.779,43 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.145,48 C	5.307,39	5.508,30	5.346,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.899,13 C	13.174,84	15.415,54	18.139,83 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.030.064,45 C	3.850.317,77	3.881.207,24	6.060.953,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.866.252,60 C	3.095.508,75	3.101.402,65	1.872.146,50 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.899,70 C	0,00	34.373,42	70.273,12 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.583,98 C	25.583,98	22.459,42	22.459,42 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.605,91 C	5.650,27	5.627,96	5.583,60 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	304.780,44 C	304.780,44	141.690,62	141.690,62 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.654,38 C	18.171,28	14.243,67	3.726,77 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.221.127,46 C	396.055,11	348.690,20	3.173.762,55 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	563.159,98 C	4.567,94	212.719,30	771.311,34 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	582.431,61 C	587.791,63	614.003,91	608.643,89 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	338.020,42 C	338.020,42	364.652,17	364.652,17 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	244.336,19 C	249.696,21	249.276,74	243.916,72 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	230.139,98 C	230.141,81	239.160,61	239.158,78 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	229.863,30 C	229.865,13	238.897,45	238.895,62 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	276,68 C	276,68	263,16	263,16 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.304,25 C	32.304,25	32.424,94	32.424,94 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.772,39 C	31.772,39	32.041,15	32.041,15 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	531,86 C	531,86	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	837.857,79 C	0,00	0,00	837.857,79 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	837.857,79 C	0,00	0,00	837.857,79 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	837.857,79 C	0,00	0,00	837.857,79 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	830.357,79 C	0,00	0,00	830.357,79 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	42.225.108,40 C	0,00	5.003.845,42	47.228.953,82 C
32	RECEITAS DE SAUDE	41.864.472,00 C	0,00	4.651.608,00	46.516.080,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	41.864.472,00 C	0,00	4.651.608,00	46.516.080,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	41.864.472,00 C	0,00	4.651.608,00	46.516.080,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	41.864.472,00 C	0,00	4.651.608,00	46.516.080,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	359.038,21 C	0,00	40.124,43	399.162,64 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	359.038,21 C	0,00	40.124,43	399.162,64 C
33101	JUROS DE APLICACAO	359.038,21 C	0,00	40.124,43	399.162,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	359.038,21 C	0,00	40.124,43	399.162,64 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.598,19 C	0,00	312.112,99	313.711,18 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.598,19 C	0,00	312.112,99	313.711,18 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.598,19 C	0,00	312.112,99	313.711,18 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	887,00 C	0,00	312.112,99	312.999,99 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	711,19 C	0,00	0,00	711,19 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:08:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissao: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	39.782.287,97 D	5.669.897,47	1.139.326,26	44.312.859,18 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	39.782.287,97 D	5.669.897,47	1.139.326,26	44.312.859,18 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.964.191,22 D	420.952,19	7.618,89	4.377.524,52 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.223.543,63 D	259.402,47	6.827,78	2.476.118,32 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	21.784,51 D	8.027,42	2.752,24	27.059,69 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.805,15 D	488,49	2,20	6.291,44 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	210.036,03 D	20.918,97	145,72	230.809,28 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	66.801,52 D	11.629,09	0,00	78.430,61 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	390.260,40 D	42.703,87	0,00	432.964,27 D
7018	MEDICAMENTOS	536.848,70 D	70.372,83	2.104,91	605.116,62 D
7019	GASES MEDICINAIS	67.076,60 D	5.689,86	0,00	72.766,46 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	575.463,54 D	63.193,73	1.601,63	637.055,64 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	191.952,34 D	15.441,11	0,00	207.393,45 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	32.785,15 D	4.895,44	0,00	37.680,59 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	124.729,69 D	16.041,66	221,08	140.550,27 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.740.647,59 D	161.549,72	791,11	1.901.406,20 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.156.873,66 D	104.004,65	0,00	1.260.878,31 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.877,90 D	57,00	0,00	4.934,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	140.738,23 D	18.334,08	338,40	158.733,91 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	175.571,73 D	19.249,69	38,01	194.783,41 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	63.018,78 D	6.319,36	185,45	69.152,69 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.684,61 D	371,96	0,00	2.056,57 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	120.297,26 D	10.677,37	169,79	130.804,84 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	5.562,25 D	0,00	0,00	5.562,25 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	41.031,56 D	230,00	0,00	41.261,56 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	30.827,61 D	2.305,61	59,46	33.073,76 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.333.294,11 D	508.569,14	364,20	4.841.499,05 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	123.111,15 D	10.060,00	0,00	133.171,15 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.504,00 D	0,00	0,00	9.504,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	13.035,00 D	360,00	0,00	13.395,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.816,00 D	0,00	0,00	5.816,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	94.756,15 D	9.700,00	0,00	104.456,15 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.077.296,42 D	107.337,92	0,00	1.184.634,34 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.890,00 D	0,00	0,00	44.890,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.863,66 D	873,74	0,00	8.737,40 D
7566	SERV RADIOLOGIA	753,84 D	83,76	0,00	837,60 D
7569	SERV TELEFONIA	43.245,06 D	5.269,62	0,00	48.514,68 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	DESCRICAO	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	26.806,66 D	900,00	0,00	27.706,66 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	146.880,00 D	10.560,00	0,00	157.440,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.307.317,41 D	295.766,03	0,00	2.603.083,44 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	24.560,00	0,00	24.560,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.015.361,45 D	235.255,98	0,00	2.250.617,43 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	72.000,00 D	8.000,00	0,00	80.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	64.815,00 D	7.800,00	0,00	72.615,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	10.942,94 D	972,66	0,00	11.915,60 D
7581	SERV DE PORTARIA	39.137,58 D	4.569,10	0,00	43.706,68 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	74.654,61 D	13.168,29	0,00	87.822,90 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	30.405,83 D	1.440,00	0,00	31.845,83 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	825.569,13 D	95.405,19	364,20	920.610,12 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	18.524,00 D	2.437,00	0,00	20.961,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	94.525,62 D	10.537,38	0,00	105.063,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	147.316,41 D	13.581,49	0,00	160.897,90 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	287.745,69 D	34.685,37	364,20	322.066,86 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.239,89 D	141,80	0,00	1.381,69 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	16.764,00 D	1.981,00	0,00	18.745,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	259.453,52 D	32.041,15	0,00	291.494,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	30.415.435,12 D	4.615.206,05	1.131.343,17	33.899.298,00 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	24.342.412,48 D	3.115.728,45	420.344,09	27.037.796,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	23.857.264,50 D	3.101.484,78	420.344,09	26.538.405,19 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	485.147,98 D	14.243,67	0,00	499.391,65 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.940.233,15 D	1.332.400,21	705.348,81	5.567.284,55 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.075.084,33 D	355.784,77	176.045,33	2.254.823,77 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.072.053,09 D	238.897,45	0,00	2.310.950,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	524.735,53	524.735,53	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	563.159,98 D	212.719,30	4.567,94	771.311,34 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	229.935,75 D	263,16	0,01	230.198,90 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.132.789,49 D	167.077,39	5.650,27	1.294.216,61 D
7560	CONVENIO MEDICO	14.121,14 D	35.221,02	0,00	49.342,16 D
8510	VALE TRANSPORTE	366.371,44 D	39.832,32	0,00	406.203,76 D
8515	VALE REFEIÇÃO	751.128,30 D	86.385,00	0,00	837.513,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.168,61 D	5.639,05	5.650,27	1.157,39 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.035.005,42 D	121.993,62	0,00	1.156.999,04 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.035.005,42 D	121.993,62	0,00	1.156.999,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	700.022,34 D	87.364,41	0,00	787.386,75 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	15.044,14 D	1.129,86	0,00	16.174,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	291.041,37 D	32.383,23	0,00	323.424,60 D
7524	TELEFONES	21.057,35 D	1.116,12	0,00	22.173,47 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.840,22 D	0,00	0,00	7.840,22 D
416	SEGUROS	3.355,76 D	0,00	0,00	3.355,76 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	3.355,76 D	0,00	0,00	3.355,76 D
7521	SEGUROS	3.355,76 D	0,00	0,00	3.355,76 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.520,08 D	192,68	0,00	3.712,76 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.520,08 D	192,68	0,00	3.712,76 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.520,08 D	182,00	0,00	3.702,08 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	10,68	0,00	10,68 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	27.486,26 D	2.983,79	0,00	30.470,05 D
41801	OUTRAS DESPEAS	27.486,26 D	2.983,79	0,00	30.470,05 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.021,00 D	2.600,00	0,00	5.621,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	20.768,00 D	0,00	0,00	20.768,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	3.349,26 D	383,79	0,00	3.733,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			49.872.039,95	49.872.039,95	