

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.221.947,51 D	34.870.733,43	34.621.719,87	7.470.961,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.178.519,13 D	34.870.733,43	34.621.719,87	7.427.532,69 D
111	DISPONIVEL	5.282.726,83 D	34.553.736,14	34.316.638,30	5.519.824,67 D
11101	CAIXA GERAL	792,89 D	5.972,37	5.350,58	1.414,68 D
2178	CAIXA CHSP ADM	792,89 D	5.972,37	5.350,58	1.414,68 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	28.212.562,76	28.212.562,76	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.141.856,33	2.141.856,33	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	11.151.440,38	11.151.440,38	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	14.919.266,05	14.919.266,05	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.281.933,94 D	6.335.201,01	6.098.724,96	5.518.409,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.281.933,94 D	6.335.201,01	6.098.724,96	5.518.409,99 D
112	CREDITOS	1.284.445,69 D	15.890,54	0,00	1.300.336,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.284.445,69 D	15.890,54	0,00	1.300.336,23 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.284.445,69 D	15.890,54	0,00	1.300.336,23 D
113	ESTOQUES	611.346,61 D	301.106,75	305.081,57	607.371,79 D
11304	ESTOQUES	611.346,61 D	301.106,75	305.081,57	607.371,79 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	10.386,52 D	6.030,36	16.416,88	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	12.712,81 D	19.486,18	20.433,90	11.765,09 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.749,87 D	814,00	531,36	8.032,51 D
2105	MEDICAMENTOS	172.456,59 D	92.884,50	69.400,08	195.941,01 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	173.005,11 D	48.482,65	53.766,91	167.720,85 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	54.294,17 D	4.614,50	10.636,52	48.272,15 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.095,70 D	15.608,76	15.886,15	27.818,31 D
2133	MATERIAL DE EPI	19.146,83 D	13.491,84	10.608,62	22.030,05 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	21.133,35 D	9.052,04	10.050,68	20.134,71 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	39.525,32 D	71.089,22	76.741,38	33.873,16 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	36.324,69 D	19.246,64	16.791,65	38.779,68 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	32.316,29 D	290,00	2.642,24	29.964,05 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.674,36 D	16,06	1.175,20	2.515,22 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 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:02:51

Emissão: 22/12/23

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 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissao: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.305.852,87 C	5.817.876,08	5.974.709,66	4.462.686,45 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.704.367,88 C	5.764.072,63	5.974.709,66	7.915.004,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.704.367,88 C	5.764.072,63	5.974.709,66	7.915.004,91 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	674.016,40 C	1.091.383,95	1.089.884,58	672.517,03 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	674.016,40 C	1.091.383,95	1.089.884,58	672.517,03 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	89.169,95 C	75.519,27	70.505,94	84.156,62 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	35.904,30 C	22.253,50	24.410,78	38.061,58 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	29.779,43 C	29.779,43	27.715,83	27.715,83 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.346,39 C	5.346,48	5.367,58	5.367,49 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.139,83 C	18.139,86	13.011,75	13.011,72 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.060.953,92 C	3.692.347,47	3.916.925,65	6.285.532,10 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.872.146,50 C	3.066.560,32	3.121.474,50	1.927.060,68 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	70.273,12 C	34.373,42	34.281,66	70.181,36 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.459,42 C	38.981,49	26.919,15	10.397,08 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.583,60 C	5.583,60	5.814,44	5.814,44 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	141.690,62 C	141.690,62	146.716,07	146.716,07 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.726,77 C	85.081,04	88.219,44	6.865,17 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.173.762,55 C	284.196,87	272.350,93	3.161.916,61 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	771.311,34 C	35.880,11	221.149,46	956.580,69 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	608.643,89 C	613.626,33	611.876,22	606.893,78 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	364.652,17 C	364.652,17	362.004,75	362.004,75 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	243.916,72 C	248.899,16	249.796,47	244.814,03 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	239.158,78 C	258.770,67	253.478,96	233.867,07 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	238.895,62 C	238.897,41	233.868,86	233.867,07 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	263,16 C	19.873,26	19.610,10	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.424,94 C	32.424,94	32.038,31	32.038,31 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.041,15 C	32.041,15	31.654,52	31.654,52 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	837.857,79 C	53.803,45	0,00	784.054,34 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	837.857,79 C	53.803,45	0,00	784.054,34 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	837.857,79 C	53.803,45	0,00	784.054,34 C

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
 57.571.275/0019-21
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:02:52

Emissão: 22/12/23

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	53.803,45	0,00	776.554,34 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	47.228.953,82 C	10,29	4.690.389,24	51.919.332,77 C
32	RECEITAS DE SAUDE	46.516.080,00 C	0,00	4.651.608,00	51.167.688,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	46.516.080,00 C	0,00	4.651.608,00	51.167.688,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	46.516.080,00 C	0,00	4.651.608,00	51.167.688,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	46.516.080,00 C	0,00	4.651.608,00	51.167.688,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	399.162,64 C	10,29	38.781,24	437.933,59 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	399.162,64 C	10,29	38.781,24	437.933,59 C
33101	JUROS DE APLICACAO	399.162,64 C	10,29	38.781,24	437.933,59 C
6054	JUROS DE APLICACAO	399.162,64 C	10,29	38.781,24	437.933,59 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	313.711,18 C	0,00	0,00	313.711,18 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	313.711,18 C	0,00	0,00	313.711,18 C
34199	OUTRAS RECEITAS	313.711,18 C	0,00	0,00	313.711,18 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	312.999,99 C	0,00	0,00	312.999,99 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	711,19 C	0,00	0,00	711,19 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:02:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	44.312.859,18 D	5.698.376,60	1.100.177,63	48.911.058,15 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	44.312.859,18 D	5.698.376,60	1.100.177,63	48.911.058,15 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.377.524,52 D	430.426,36	3.401,39	4.804.549,49 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.476.118,32 D	236.014,13	2.781,96	2.709.350,49 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	27.059,69 D	16.416,88	0,00	43.476,57 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	6.291,44 D	531,36	0,00	6.822,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	230.809,28 D	23.919,65	0,08	254.728,85 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	78.430,61 D	1.175,20	16,06	79.589,75 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	432.964,27 D	32.059,20	0,00	465.023,47 D
7018	MEDICAMENTOS	605.116,62 D	70.209,91	1.639,08	673.687,45 D
7019	GASES MEDICINAIS	72.766,46 D	6.622,33	0,00	79.388,79 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	637.055,64 D	54.565,02	1.067,09	690.553,57 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	207.393,45 D	20.433,90	0,00	227.827,35 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	37.680,59 D	30,00	0,00	37.710,59 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	140.550,27 D	10.050,68	59,65	150.541,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.901.406,20 D	194.412,23	619,43	2.095.199,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.260.878,31 D	121.481,79	0,00	1.382.360,10 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.934,90 D	647,60	0,00	5.582,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	158.733,91 D	10.736,52	26,03	169.444,40 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	194.783,41 D	17.343,17	296,05	211.830,53 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	69.152,69 D	8.684,73	234,51	77.602,91 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.056,57 D	967,10	0,00	3.023,67 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	130.804,84 D	10.758,62	62,84	141.500,62 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	5.562,25 D	1.674,50	0,00	7.236,75 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	41.261,56 D	19.475,96	0,00	60.737,52 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	33.073,76 D	2.642,24	0,00	35.716,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.841.499,05 D	489.485,74	0,00	5.330.984,79 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	133.171,15 D	10.384,00	0,00	143.555,15 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.504,00 D	324,00	0,00	9.828,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	13.395,00 D	360,00	0,00	13.755,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.816,00 D	0,00	0,00	5.816,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	104.456,15 D	9.700,00	0,00	114.156,15 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.184.634,34 D	109.242,03	0,00	1.293.876,37 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.890,00 D	950,00	0,00	45.840,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.737,40 D	873,74	0,00	9.611,14 D
7566	SERV RADIOLOGIA	837,60 D	83,76	0,00	921,36 D
7569	SERV TELEFONIA	48.514,68 D	5.263,73	0,00	53.778,41 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:02:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	896.508,00 D	89.650,80	0,00	986.158,80 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	27.706,66 D	900,00	0,00	28.606,66 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	157.440,00 D	11.520,00	0,00	168.960,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.603.083,44 D	275.689,08	0,00	2.878.772,52 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	24.560,00 D	0,00	0,00	24.560,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.250.617,43 D	235.255,98	0,00	2.485.873,41 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	80.000,00 D	8.000,00	0,00	88.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	72.615,00 D	8.060,00	0,00	80.675,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	11.915,60 D	972,66	0,00	12.888,26 D
7581	SERV DE PORTARIA	43.706,68 D	4.569,10	0,00	48.275,78 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	87.822,90 D	17.391,34	0,00	105.214,24 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	31.845,83 D	1.440,00	0,00	33.285,83 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	920.610,12 D	94.170,63	0,00	1.014.780,75 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	20.961,00 D	2.437,00	0,00	23.398,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	105.063,00 D	10.537,38	0,00	115.600,38 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	160.897,90 D	13.645,33	0,00	174.543,23 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	322.066,86 D	33.902,20	0,00	355.969,06 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.381,69 D	123,20	0,00	1.504,89 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	18.745,00 D	1.871,00	0,00	20.616,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	291.494,67 D	31.654,52	0,00	323.149,19 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	33.899.298,00 D	4.657.359,32	1.096.776,24	37.459.881,08 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	27.037.796,84 D	3.209.693,94	372.794,52	29.874.696,26 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	26.538.405,19 D	3.121.474,50	372.794,52	29.287.085,17 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	499.391,65 D	88.219,44	0,00	587.611,09 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.567.284,55 D	1.278.344,01	684.013,58	6.161.614,98 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.254.823,77 D	343.473,39	187.891,27	2.410.405,89 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.310.950,54 D	233.868,86	0,00	2.544.819,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	460.242,20	460.242,20	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	771.311,34 D	221.149,46	35.880,11	956.580,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	230.198,90 D	19.610,10	0,00	249.809,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.294.216,61 D	169.321,37	39.968,14	1.423.569,84 D
7560	CONVENIO MEDICO	49.342,16 D	34.768,38	34.373,43	49.737,11 D
8510	VALE TRANSPORTE	406.203,76 D	41.173,61	0,00	447.377,37 D
8515	VALE REFEIÇÃO	837.513,30 D	87.685,00	0,00	925.198,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.157,39 D	5.694,38	5.594,71	1.257,06 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.156.999,04 D	119.840,16	0,00	1.276.839,20 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.156.999,04 D	119.840,16	0,00	1.276.839,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:02:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissao: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	787.386,75 D	84.906,22	0,00	872.292,97 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	16.174,00 D	979,52	0,00	17.153,52 D
7515	ENERGIA ELETRICA	323.424,60 D	32.065,81	0,00	355.490,41 D
7524	TELEFONES	22.173,47 D	1.888,61	0,00	24.062,08 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	3.712,76 D	166,00	0,00	3.878,76 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.712,76 D	166,00	0,00	3.878,76 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.702,08 D	166,00	0,00	3.868,08 D
8011	JUROS E MULTAS	10,68 D	0,00	0,00	10,68 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	30.470,05 D	1.099,02	0,00	31.569,07 D
41801	OUTRAS DESPEAS	30.470,05 D	1.099,02	0,00	31.569,07 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	155,23	0,00	155,23 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.621,00 D	350,00	0,00	5.971,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	210,00	0,00	210,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	20.768,00 D	0,00	0,00	20.768,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	3.733,05 D	383,79	0,00	4.116,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			46.386.996,40	46.386.996,40	