

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 14/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:53:50

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.792.826,12 D	26.780.987,38	28.667.364,08	3.906.449,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.749.396,80 D	26.780.987,38	28.667.364,08	3.863.020,10 D
111	DISPONIVEL	3.872.135,76 D	25.466.267,32	26.102.418,79	3.235.984,29 D
11101	CAIXA GERAL	1.024,03 D	2.869,12	3.443,05	450,10 D
2178	CAIXA CHSP ADM	1.024,03 D	2.869,12	3.443,05	450,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	20.954.623,85	20.954.623,50	0,35 D
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.961.557,37	2.961.557,37	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	7.515.759,28	7.515.758,93	0,35 D
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	10.477.252,20	10.477.252,20	0,00
2803	CEF 71214-0 CHSP	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.871.111,73 D	4.508.774,35	5.144.352,24	3.235.533,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.871.111,73 D	4.508.774,35	5.144.352,24	3.235.533,84 D
112	CREDITOS	1.195.073,86 D	1.045.828,24	2.240.902,10	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.195.073,86 D	1.045.828,24	2.240.902,10	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.195.073,86 D	1.045.828,24	2.240.902,10	0,00
113	ESTOQUES	682.187,18 D	268.891,82	324.043,19	627.035,81 D
11304	ESTOQUES	682.187,18 D	268.891,82	324.043,19	627.035,81 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	22.614,97 D	5.614,10	19.920,99	8.308,08 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.392,74 D	1.324,44	659,87	8.057,31 D
2105	MEDICAMENTOS	223.105,68 D	55.575,25	66.158,47	212.522,46 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	210.399,68 D	57.496,02	66.064,15	201.831,55 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	38.263,94 D	8.404,79	11.263,54	35.405,19 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.937,49 D	14.137,21	15.446,39	19.628,31 D
2133	MATERIAL DE EPI	24.032,66 D	8.080,51	13.712,68	18.400,49 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	21.815,83 D	14.962,04	13.072,77	23.705,10 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	34.142,97 D	80.500,14	89.928,15	24.714,96 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	61.307,33 D	9.952,01	21.086,16	50.173,18 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	16.034,09 D	11.718,51	5.706,53	22.046,07 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.614,80 D	1.126,80	1.023,49	1.718,11 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.429,32 D	0,00	0,00	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

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	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	717.803,93 D	0,00	0,00	717.803,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	717.803,93 C	0,00	0,00	717.803,93 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissao: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.733.802,82 C	10.839.007,10	10.341.143,74	3.235.939,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.361.643,48 C	10.839.007,10	9.729.752,08	7.252.388,46 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.361.643,48 C	10.839.007,10	9.729.752,08	7.252.388,46 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	378.388,20 C	952.550,08	1.149.311,90	575.150,02 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	378.388,20 C	952.550,08	1.149.311,90	575.150,02 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.852,43 C	47.852,47	47.397,27	47.397,23 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.010,59 C	3.010,59	2.839,26	2.839,26 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.392,06 C	26.392,06	26.392,05	26.392,05 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.231,36 C	5.231,37	5.505,57	5.505,56 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.218,42 C	13.218,45	12.660,39	12.660,36 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.121.821,65 C	9.008.660,12	7.303.907,63	5.417.069,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.861.032,20 C	2.923.165,46	2.940.706,41	1.878.573,15 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	2.642.218,91	2.642.218,91	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	55.873,21 C	56.149,22	28.451,02	28.175,01 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.187,53 C	19.200,47	17.092,50	16.079,56 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.543,90 C	4.575,40	4.678,60	4.647,10 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	125.250,67 C	125.250,67	137.633,82	137.633,82 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.134,15 C	24.543,02	24.561,51	2.152,64 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.867.102,33 C	721.341,04	204.046,59	3.349.807,88 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.187.697,66 C	2.492.215,93	1.304.518,27	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	555.232,81 C	571.595,80	864.405,05	848.042,06 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	331.658,60 C	331.658,60	633.056,32	633.056,32 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	223.524,21 C	239.887,20	231.298,73	214.935,74 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	221.724,08 C	221.724,32	333.126,43	333.126,19 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	221.724,08 C	221.724,32	333.126,43	333.126,19 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	36.624,31 C	36.624,31	31.603,80	31.603,80 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	36.240,52 C	36.240,52	31.220,01	31.220,01 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	279.042,10 C	0,00	611.391,66	890.433,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	279.042,10 C	0,00	611.391,66	890.433,76 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	279.042,10 C	0,00	611.391,66	890.433,76 C

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:53:51

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	279.042,10 C	0,00	603.891,66	882.933,76 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:53:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	49.623.860,13 C	0,00	4.508.854,06	54.132.714,19 C
32	RECEITAS DE SAUDE	49.298.950,00 C	0,00	4.472.700,00	53.771.650,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	49.198.950,00 C	0,00	4.472.700,00	53.671.650,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	49.198.950,00 C	0,00	4.472.700,00	53.671.650,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	49.198.950,00 C	0,00	4.472.700,00	53.671.650,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	307.591,64 C	0,00	36.138,80	343.730,44 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	307.591,64 C	0,00	36.138,80	343.730,44 C
33101	JUROS DE APLICACAO	307.591,64 C	0,00	36.138,80	343.730,44 C
6054	JUROS DE APLICACAO	307.591,64 C	0,00	36.138,80	343.730,44 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.318,49 C	0,00	15,26	17.333,75 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	17.318,49 C	0,00	15,26	17.333,75 C
34199	OUTRAS RECEITAS	17.318,49 C	0,00	15,26	17.333,75 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.341,00 C	0,00	0,00	1.341,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	15.977,49 C	0,00	15,26	15.992,75 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	47.564.836,83 D	9.497.075,44	3.599.708,04	53.462.204,23 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	47.564.836,83 D	9.497.075,44	3.599.708,04	53.462.204,23 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.139.845,69 D	456.960,75	4.729,04	5.592.077,40 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.851.082,91 D	252.051,45	3.947,43	3.099.186,93 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	10.860,40 D	0,00	0,00	10.860,40 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	6.288,35 D	659,87	4,44	6.943,78 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	203.635,79 D	19.623,80	38,48	223.221,11 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	104.571,94 D	1.766,49	0,00	106.338,43 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	486.560,18 D	49.318,34	0,00	535.878,52 D
7018	MEDICAMENTOS	791.624,47 D	66.434,63	2.745,62	855.313,48 D
7019	GASES MEDICINAIS	76.951,13 D	9.225,04	0,00	86.176,17 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	812.496,82 D	67.436,15	892,36	879.040,61 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	155.733,54 D	19.920,99	0,00	175.654,53 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	76.152,93 D	4.593,37	0,00	80.746,30 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	126.207,36 D	13.072,77	266,53	139.013,60 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.288.762,78 D	204.909,30	781,61	2.492.890,47 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.452.119,13 D	136.935,34	0,00	1.589.054,47 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	10.254,69 D	146,19	0,00	10.400,88 D
7006	MATERIAL DIDATICO	916,08 D	0,00	0,00	916,08 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	144.602,63 D	17.274,84	182,88	161.694,59 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	257.320,16 D	21.086,16	30,21	278.376,11 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	75,60 D	0,00	0,00	75,60 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	72.934,78 D	7.475,60	0,00	80.410,38 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.517,39 D	0,00	0,00	3.517,39 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	170.879,83 D	15.452,08	96,51	186.235,40 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.066,45 D	0,00	0,00	1.066,45 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.897,71 D	0,00	0,00	1.897,71 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	142.385,08 D	832,56	0,00	143.217,64 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	30.793,25 D	5.706,53	472,01	36.027,77 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.994.950,26 D	504.330,14	0,03	5.499.280,37 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	138.248,20 D	16.453,00	0,00	154.701,20 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.369,00 D	1.408,00	0,00	5.777,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	16.264,00 D	2.345,00	0,00	18.609,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	111.265,20 D	12.700,00	0,00	123.965,20 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.216.023,24 D	113.634,34	0,00	1.329.657,58 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	153.120,50 D	17.140,00	0,00	170.260,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.611,14 D	873,74	0,00	10.484,88 D
7566	SERV RADIOLOGIA	877,80 D	79,80	0,00	957,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	986.158,80 D	89.650,80	0,00	1.075.809,60 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	65.215,00 D	5.890,00	0,00	71.105,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.612.710,41 D	259.113,61	0,03	2.871.823,99 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.289.894,91 D	223.929,04	0,03	2.513.823,92 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	94.000,00 D	8.000,00	0,00	102.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	63.690,00 D	5.885,00	0,00	69.575,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	12.579,04 D	8.342,66	0,00	20.921,70 D
7581	SERV DE PORTARIA	40.424,52 D	4.348,62	0,00	44.773,14 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	95.281,94 D	7.168,29	0,00	102.450,23 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	15.840,00 D	1.440,00	0,00	17.280,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.027.968,41 D	115.129,19	0,00	1.143.097,60 D
7518	FRETES E CARRETOS	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	21.450,00 D	1.950,00	0,00	23.400,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	114.067,53 D	10.381,98	0,00	124.449,51 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	144.208,93 D	12.524,96	0,00	156.733,89 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	375.309,49 D	33.523,24	0,00	408.832,73 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.645,73 D	44,00	0,00	1.689,73 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	16.002,35 D	1.685,00	0,00	17.687,35 D
7531	RATEIO ADM FUABC	349.134,38 D	31.220,01	0,00	380.354,39 D
7597	SERV ARQUITETURA	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	36.101.131,87 D	7.773.777,11	3.594.978,97	40.279.930,01 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	27.727.719,27 D	2.966.280,86	315.361,11	30.378.639,02 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	27.370.132,58 D	2.941.719,35	315.361,11	29.996.490,82 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	357.586,69 D	24.561,51	0,00	382.148,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	7.081.972,12 D	4.626.970,02	3.218.893,24	8.490.048,90 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	2.535.082,17	5.336,27	2.529.745,90 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.589.520,45 D	250.196,56	0,00	2.839.717,01 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.478.282,35 D	333.126,43	0,00	2.811.408,78 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	678.178,10 D	204.046,59	721.341,04	160.883,65 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.187.697,66 D	1.304.518,27	2.492.215,93	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	148.293,56 D	0,00	0,00	148.293,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.291.440,48 D	180.526,23	60.724,62	1.411.242,09 D
7560	CONVENIO MEDICO	8.118,59 D	57.449,00	56.149,22	9.418,37 D
8510	VALE TRANSPORTE	479.463,19 D	38.348,23	0,00	517.811,42 D
8515	VALE REFEIÇÃO	802.391,68 D	80.018,90	0,00	882.410,58 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.467,02 D	4.710,10	4.575,40	1.601,72 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	1.283.131,46 D	149.660,79	0,00	1.432.792,25 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.283.131,46 D	149.660,79	0,00	1.432.792,25 D
7510	AGUA E ESGOTO	739.011,77 D	74.819,17	0,00	813.830,94 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	13.106,01 D	1.469,36	0,00	14.575,37 D
7515	ENERGIA ELETRICA	374.611,01 D	30.901,43	0,00	405.512,44 D
7524	TELEFONES	36.368,41 D	2.066,71	0,00	38.435,12 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	120.034,26 D	40.404,12	0,00	160.438,38 D
416	SEGUROS	2.973,20 D	0,00	0,00	2.973,20 D
41601	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	5.392,22 D	571,20	0,00	5.963,42 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.392,22 D	571,20	0,00	5.963,42 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.380,22 D	571,20	0,00	5.951,42 D
8011	JUROS E MULTAS	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	37.412,13 D	611.775,45	0,00	649.187,58 D
41801	OUTRAS DESPESAS	37.412,13 D	611.775,45	0,00	649.187,58 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	534,32 D	0,00	0,00	534,32 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	234,78 D	0,00	0,00	234,78 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	750,00 D	611.391,66	0,00	612.141,66 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	429,09 D	0,00	0,00	429,09 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	30.000,58 D	0,00	0,00	30.000,58 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.634,83 D	383,79	0,00	5.018,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			47.117.069,92	47.117.069,92	