

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/12/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:13

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.377.263,61 D	25.174.203,47	24.758.640,96	5.792.826,12 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.333.834,29 D	25.174.203,47	24.758.640,96	5.749.396,80 D
111	DISPONIVEL	3.431.398,12 D	24.873.033,15	24.432.295,51	3.872.135,76 D
11101	CAIXA GERAL	1.225,13 D	3.575,50	3.776,60	1.024,03 D
2178	CAIXA CHSP ADM	1.225,13 D	3.575,50	3.776,60	1.024,03 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	374,20 D	18.565.890,76	18.566.264,96	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	3.796.075,16	3.796.075,16	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	374,20 D	6.380.347,66	6.380.721,86	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	8.386.672,94	8.386.672,94	0,00
2803	CEF 71214-0 CHSP	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.429.798,79 D	6.303.566,89	5.862.253,95	3.871.111,73 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.429.798,79 D	6.303.566,89	5.862.253,95	3.871.111,73 D
112	CREDITOS	1.193.550,11 D	1.523,75	0,00	1.195.073,86 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.193.550,11 D	1.523,75	0,00	1.195.073,86 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.193.550,11 D	1.523,75	0,00	1.195.073,86 D
113	ESTOQUES	708.886,06 D	299.646,57	326.345,45	682.187,18 D
11304	ESTOQUES	708.886,06 D	299.646,57	326.345,45	682.187,18 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	10.270,35 D	33.329,67	20.985,05	22.614,97 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.972,90 D	2,44	582,60	7.392,74 D
2105	MEDICAMENTOS	225.606,26 D	55.927,39	58.427,97	223.105,68 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	211.523,78 D	63.934,14	65.058,24	210.399,68 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	43.055,65 D	7.028,13	11.819,84	38.263,94 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	26.800,12 D	9.829,73	15.692,36	20.937,49 D
2133	MATERIAL DE EPI	27.766,70 D	8.777,89	12.511,93	24.032,66 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	27.763,90 D	6.679,93	12.628,00	21.815,83 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	35.444,62 D	99.643,27	100.944,92	34.142,97 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	81.157,22 D	3.808,07	23.657,96	61.307,33 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	9.871,00 D	9.547,61	3.384,52	16.034,09 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.128,56 D	1.138,30	652,06	1.614,80 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

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:13

Emissão: 19/12/22

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	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

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 19/12/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:13

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.468.708,77 C	5.361.939,69	5.627.033,74	3.733.802,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.093.549,43 C	5.358.939,69	5.627.033,74	8.361.643,48 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.093.549,43 C	5.358.939,69	5.627.033,74	8.361.643,48 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	267.321,58 C	1.002.059,22	1.113.125,84	378.388,20 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	267.321,58 C	1.002.059,22	1.113.125,84	378.388,20 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.262,89 C	48.473,25	48.062,79	47.852,43 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.107,36 C	3.158,64	3.061,87	3.010,59 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.768,25 C	26.768,24	26.392,05	26.392,06 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.900,97 C	4.901,00	5.231,39	5.231,36 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.486,31 C	13.645,37	13.377,48	13.218,42 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.888.627,20 C	3.412.718,73	3.645.913,18	7.121.821,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.791.253,05 C	2.778.584,54	2.848.363,69	1.861.032,20 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	27.974,21 C	0,00	27.899,00	55.873,21 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	26.882,93 C	33.287,05	24.591,65	18.187,53 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.564,90 C	4.690,80	4.669,80	4.543,90 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	124.117,19 C	124.117,19	125.250,67	125.250,67 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.978,61 C	16.446,39	8.601,93	2.134,15 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.751.453,37 C	234.695,65	350.344,61	3.867.102,33 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.152.402,94 C	220.897,11	256.191,83	1.187.697,66 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	546.283,51 C	552.634,24	561.583,54	555.232,81 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	320.012,51 C	320.012,51	331.658,60	331.658,60 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	226.221,00 C	232.571,73	229.874,94	223.524,21 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	314.432,40 C	314.432,40	221.724,08	221.724,08 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	314.432,40 C	314.432,40	221.724,08	221.724,08 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.621,85 C	28.621,85	36.624,31	36.624,31 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.068,16 C	28.068,16	36.240,52	36.240,52 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	553,69 C	553,69	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	282.042,10 C	3.000,00	0,00	279.042,10 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	282.042,10 C	3.000,00	0,00	279.042,10 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	282.042,10 C	3.000,00	0,00	279.042,10 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	282.042,10 C	3.000,00	0,00	279.042,10 C

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
 57.571.275/0019-21
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:45:13

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	45.115.518,35 C	0,00	4.508.341,78	49.623.860,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	44.826.250,00 C	0,00	4.472.700,00	49.298.950,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	44.826.250,00 C	0,00	4.472.700,00	49.298.950,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	44.826.250,00 C	0,00	4.472.700,00	49.298.950,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	44.826.250,00 C	0,00	4.472.700,00	49.298.950,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	272.220,97 C	0,00	35.370,67	307.591,64 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	272.220,97 C	0,00	35.370,67	307.591,64 C
33101	JUROS DE APLICACAO	272.220,97 C	0,00	35.370,67	307.591,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	272.220,97 C	0,00	35.370,67	307.591,64 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.047,38 C	0,00	271,11	17.318,49 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	17.047,38 C	0,00	271,11	17.318,49 C
34199	OUTRAS RECEITAS	17.047,38 C	0,00	271,11	17.318,49 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.341,00 C	0,00	0,00	1.341,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	15.706,38 C	0,00	271,11	15.977,49 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	43.206.963,51 D	5.120.449,91	762.576,59	47.564.836,83 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	43.206.963,51 D	5.120.449,91	762.576,59	47.564.836,83 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	4.680.258,86 D	465.089,79	5.502,96	5.139.845,69 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.617.997,39 D	237.427,40	4.341,88	2.851.082,91 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	10.860,40 D	0,00	0,00	10.860,40 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.708,19 D	582,60	2,44	6.288,35 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	180.020,82 D	23.614,97	0,00	203.635,79 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	103.931,38 D	652,06	11,50	104.571,94 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	444.436,93 D	42.123,25	0,00	486.560,18 D
7018	MEDICAMENTOS	735.421,73 D	58.869,88	2.667,14	791.624,47 D
7019	GASES MEDICINAIS	71.589,51 D	5.361,62	0,00	76.951,13 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	747.690,35 D	66.462,12	1.655,65	812.496,82 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	134.748,49 D	20.985,05	0,00	155.733,54 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	70.005,08 D	6.147,85	0,00	76.152,93 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	113.584,51 D	12.628,00	5,15	126.207,36 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.062.261,47 D	227.662,39	1.161,08	2.288.762,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.307.925,31 D	144.193,82	0,00	1.452.119,13 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	10.085,64 D	169,05	0,00	10.254,69 D
7006	MATERIAL DIDATICO	916,08 D	0,00	0,00	916,08 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	133.660,57 D	11.819,84	877,78	144.602,63 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	233.673,92 D	23.657,96	11,72	257.320,16 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	75,60 D	0,00	0,00	75,60 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	66.697,22 D	6.237,56	0,00	72.934,78 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.997,64 D	1.519,75	0,00	3.517,39 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	157.558,78 D	13.497,74	176,69	170.879,83 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.006,30 D	60,15	0,00	1.066,45 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.268,71 D	629,00	0,00	1.897,71 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	119.892,08 D	22.493,00	0,00	142.385,08 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	27.503,62 D	3.384,52	94,89	30.793,25 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.497.271,61 D	501.098,65	3.420,00	4.994.950,26 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	127.666,20 D	10.582,00	0,00	138.248,20 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.847,00 D	522,00	0,00	4.369,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	15.904,00 D	360,00	0,00	16.264,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	101.565,20 D	9.700,00	0,00	111.265,20 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.090.518,90 D	125.504,34	0,00	1.216.023,24 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	124.620,50 D	28.500,00	0,00	153.120,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.737,40 D	873,74	0,00	9.611,14 D
7566	SERV RADIOLOGIA	798,00 D	79,80	0,00	877,80 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

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	58.815,00 D	6.400,00	0,00	65.215,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.348.975,89 D	263.734,52	0,00	2.612.710,41 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.065.965,86 D	223.929,05	0,00	2.289.894,91 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	86.000,00 D	8.000,00	0,00	94.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	57.310,00 D	6.380,00	0,00	63.690,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	11.606,38 D	972,66	0,00	12.579,04 D
7581	SERV DE PORTARIA	36.075,90 D	4.348,62	0,00	40.424,52 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	76.617,75 D	18.664,19	0,00	95.281,94 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	14.400,00 D	1.440,00	0,00	15.840,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	930.110,62 D	101.277,79	3.420,00	1.027.968,41 D
7518	FRETES E CARRETOS	4.750,00 D	1.400,00	0,00	6.150,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	19.500,00 D	1.950,00	0,00	21.450,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	103.685,55 D	10.381,98	0,00	114.067,53 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	131.683,97 D	15.944,96	3.420,00	144.208,93 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	341.801,16 D	33.508,33	0,00	375.309,49 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.478,73 D	167,00	0,00	1.645,73 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	14.317,35 D	1.685,00	0,00	16.002,35 D
7531	RATEIO ADM FUABC	312.893,86 D	36.240,52	0,00	349.134,38 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	32.808.870,48 D	4.045.915,02	753.653,63	36.101.131,87 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	25.129.202,29 D	2.863.369,74	264.852,76	27.727.719,27 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	24.780.217,53 D	2.854.767,81	264.852,76	27.370.132,58 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	348.984,76 D	8.601,93	0,00	357.586,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.515.342,23 D	1.022.489,74	455.859,85	7.081.972,12 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.395.291,23 D	194.229,22	0,00	2.589.520,45 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.256.825,36 D	221.724,08	267,09	2.478.282,35 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	562.529,14 D	350.344,61	234.695,65	678.178,10 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.152.402,94 D	256.191,83	220.897,11	1.187.697,66 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	148.293,56 D	0,00	0,00	148.293,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.164.325,96 D	160.055,54	32.941,02	1.291.440,48 D
7560	CONVENIO MEDICO	7.120,93 D	29.247,88	28.250,22	8.118,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	433.036,63 D	46.426,56	0,00	479.463,19 D
8515	VALE REFEIÇÃO	722.711,88 D	79.679,80	0,00	802.391,68 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.456,52 D	4.701,30	4.690,80	1.467,02 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.175.939,00 D	107.192,46	0,00	1.283.131,46 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissao: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.175.939,00 D	107.192,46	0,00	1.283.131,46 D
7510	AGUA E ESGOTO	668.518,42 D	70.493,35	0,00	739.011,77 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	11.564,81 D	1.541,20	0,00	13.106,01 D
7515	ENERGIA ELETRICA	342.215,35 D	32.395,66	0,00	374.611,01 D
7524	TELEFONES	33.606,16 D	2.762,25	0,00	36.368,41 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	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	4.823,17 D	569,05	0,00	5.392,22 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.823,17 D	569,05	0,00	5.392,22 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.811,17 D	569,05	0,00	5.380,22 D
8011	JUROS E MULTAS	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	36.827,19 D	584,94	0,00	37.412,13 D
41801	OUTRAS DESPESAS	36.827,19 D	584,94	0,00	37.412,13 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	389,46 D	144,86	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	0,00	0,00	750,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	372,80 D	56,29	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	4.251,04 D	383,79	0,00	4.634,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			35.656.593,07	35.656.593,07	