

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:57:25

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 12.549.906,40 D | 154.178.359,98 | 154.776.486,09 | 11.951.780,29 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 12.385.083,16 D | 154.169.559,98 | 154.765.613,19 | 11.789.029,95 D |
| 111 | DISPONIVEL | 961.221,01 D | 120.930.863,14 | 120.364.079,27 | 1.528.004,88 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 282,92 D | 1.000,00 | 915,43 | 367,49 D |
| 2135 | CAIXA CHMSCS | 282,92 D | 1.000,00 | 915,43 | 367,49 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 92.653.055,34 | 92.653.055,34 | 0,00 |
| 2281 | SANTANDER 7511-8 HAS | 0,00 | 29.602,47 | 29.602,47 | 0,00 |
| 2282 | SANTANDER 7512-5 HAS | 0,00 | 26.835.363,64 | 26.835.363,64 | 0,00 |
| 2283 | SANTANDER 7513-2 HAS | 0,00 | 4.372,50 | 4.372,50 | 0,00 |
| 2284 | SANTANDER 7514-9 HAS | 0,00 | 3.556.053,42 | 3.556.053,42 | 0,00 |
| 2766 | CEF 71183-7 CHMSCS | 0,00 | 50.045.846,37 | 50.045.846,37 | 0,00 |
| 2767 | CEF 71184-5 CHMSCS | 0,00 | 5.602.346,94 | 5.602.346,94 | 0,00 |
| 2768 | CEF 71185-3 CHMSCS | 0,00 | 6.426.699,38 | 6.426.699,38 | 0,00 |
| 2838 | CEF 71246-9 CHMSCS | 0,00 | 152.770,62 | 152.770,62 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 960.938,09 D | 28.276.807,80 | 27.710.108,50 | 1.527.637,39 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 960.938,09 D | 28.276.807,80 | 27.710.108,50 | 1.527.637,39 D |
| 112 | CREDITOS | 5.291.401,21 D | 33.228.718,77 | 32.427.654,84 | 6.092.465,14 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 5.291.401,21 D | 33.228.718,77 | 32.427.654,84 | 6.092.465,14 D |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 8.128,80 D | 5.829,70 | 13.328,80 | 629,70 D |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 5.283.272,41 D | 33.222.889,07 | 32.414.326,04 | 6.091.835,44 D |
| 113 | ESTOQUES | 6.132.460,94 D | 9.978,07 | 1.973.879,08 | 4.168.559,93 D |
| 11304 | ESTOQUES | 6.132.460,94 D | 9.978,07 | 1.973.879,08 | 4.168.559,93 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 3.556.321,87 D | 0,00 | 1.275.947,16 | 2.280.374,71 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 2.405.001,34 D | 0,00 | 697.931,92 | 1.707.069,42 D |
| 2134 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 171.137,73 D | 9.978,07 | 0,00 | 181.115,80 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 164.823,24 D | 8.800,00 | 10.872,90 | 162.750,34 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 164.823,24 D | 0,00 | 2.072,90 | 162.750,34 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 164.823,24 D | 0,00 | 2.072,90 | 162.750,34 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 164.823,24 D | 0,00 | 2.072,90 | 162.750,34 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:57:25

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 12303 | MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 | MOVEIS E UTENSILIOS | 63.069,60 D | 0,00 | 0,00 | 63.069,60 D |
| 4412 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 447.852,00 D | 0,00 | 0,00 | 447.852,00 D |
| 4421 | EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | 38.742,46 D | 0,00 | 0,00 | 38.742,46 D |
| 4422 | SOFTWARE INFORMATICA | 3.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 D |
| 4423 | APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS | 564,00 D | 0,00 | 0,00 | 564,00 D |
| 4415 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 42.297,20 D | 0,00 | 0,00 | 42.297,20 D |
| 4498 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 595.975,26 C | 0,00 | 0,00 | 595.975,26 C |
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 6.029.165,27 D | 8.800,00 | 0,00 | 6.037.965,27 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 6.029.165,27 C | 0,00 | 8.800,00 | 6.037.965,27 C |

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:57:25

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 7.893.709,03 C | 37.230.778,73 | 38.476.918,09 | 9.139.848,39 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 50.944.366,69 C | 37.122.865,91 | 38.465.556,28 | 52.287.057,06 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 50.944.366,69 C | 37.122.865,91 | 38.465.556,28 | 52.287.057,06 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 19.357.196,84 C | 19.225.199,97 | 18.412.170,57 | 18.544.167,44 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 19.357.196,84 C | 19.225.199,97 | 18.412.170,57 | 18.544.167,44 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 3.176.794,86 C | 1.342.616,06 | 1.469.027,57 | 3.303.206,37 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 494.051,04 C | 290.199,41 | 316.958,07 | 520.809,70 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 1.215.632,60 C | 292.735,28 | 295.984,54 | 1.218.881,86 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 163.790,22 C | 163.790,22 | 169.111,16 | 169.111,16 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 1.303.321,00 C | 595.891,15 | 686.973,80 | 1.394.403,65 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 25.350.174,45 C | 13.648.377,29 | 15.506.852,24 | 27.208.649,40 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 6.938.365,79 C | 10.883.841,59 | 11.341.759,57 | 7.396.283,77 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 113.305,29 C | 166.510,65 | 194.981,05 | 141.775,69 C |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 0,00 | 516.249,04 | 516.249,04 | 0,00 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 13.168,33 C | 19.489,87 | 26.202,04 | 19.880,50 C |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 0,00 | 17.098,90 | 17.098,90 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 571.519,18 C | 580.186,69 | 592.213,92 | 583.546,41 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 47.330,76 C | 173.575,78 | 127.059,11 | 814,09 C |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 14.928.228,39 C | 1.150.089,53 | 1.647.774,52 | 15.425.913,38 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 2.738.256,71 C | 141.335,24 | 1.043.514,09 | 3.640.435,56 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 1.866.563,31 C | 1.921.612,96 | 2.082.018,25 | 2.026.968,60 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 996.779,83 C | 996.779,83 | 1.092.494,33 | 1.092.494,33 C |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 888,01 C | 888,01 | 888,01 | 888,01 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 830.128,49 C | 885.178,14 | 935.430,55 | 880.380,90 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 20.774,94 C | 20.774,94 | 26.567,61 | 26.567,61 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 17.992,04 C | 17.992,04 | 26.637,75 | 26.637,75 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 845.936,61 C | 896.374,80 | 911.443,40 | 861.005,21 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 839.759,99 C | 839.759,99 | 861.005,21 | 861.005,21 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 6.176,62 C | 56.614,81 | 50.438,19 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 347.700,62 C | 88.684,83 | 84.044,25 | 343.060,04 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 184.585,49 C | 88.301,04 | 83.660,46 | 179.944,91 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 767,58 C | 383,79 | 383,79 | 767,58 C |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 162.347,55 C | 0,00 | 0,00 | 162.347,55 C |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 2.641.887,29 C | 107.912,82 | 11.361,81 | 2.545.336,28 C |

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:57:25

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 2.641.887,29 C | 107.912,82 | 11.361,81 | 2.545.336,28 C |
| 22103 | OUTROS CREDITOS | 332.754,04 C | 41.594,26 | 0,00 | 291.159,78 C |
| 5066 | FORNECEDORES LP | 332.754,04 C | 41.594,26 | 0,00 | 291.159,78 C |
| 22199 | PROVISAO F/PROCESSOS | 2.309.133,25 C | 66.318,56 | 11.361,81 | 2.254.176,50 C |
| 5089 | PROVISAO F/PROC TRABALHISTA | 2.288.183,83 C | 66.318,56 | 11.361,81 | 2.233.227,08 C |
| 5092 | PROVISAO F/PROC CIVIL | 20.949,42 C | 0,00 | 0,00 | 20.949,42 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 45.692.544,95 D | 0,00 | 0,00 | 45.692.544,95 D |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 45.692.544,95 D | 0,00 | 0,00 | 45.692.544,95 D |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 45.692.544,95 D | 0,00 | 0,00 | 45.692.544,95 D |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 46.998.188,29 D | 0,00 | 0,00 | 46.998.188,29 D |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 1.901.618,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.901.618,60 C |
| 9916 | AMORTIZACAO IMOBILIZADO | 595.975,26 D | 0,00 | 0,00 | 595.975,26 D |

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:57:25

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------|---------------|------------------|
| 3 | RECEITAS | 99.206.805,91 C | 0,00 | 33.256.645,22 | 132.463.451,13 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 98.049.513,21 C | 0,00 | 32.522.889,07 | 130.572.402,28 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 98.049.513,21 C | 0,00 | 32.522.889,07 | 130.572.402,28 C |
| 32306 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET | 98.049.513,21 C | 0,00 | 32.522.889,07 | 130.572.402,28 C |
| 6117 | HOSPITAL ALBERT SABIN | 98.049.513,21 C | 0,00 | 32.522.889,07 | 130.572.402,28 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 67.292,70 C | 0,00 | 33.756,15 | 101.048,85 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 67.292,70 C | 0,00 | 33.756,15 | 101.048,85 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 67.292,70 C | 0,00 | 33.756,15 | 101.048,85 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 67.292,70 C | 0,00 | 33.756,15 | 101.048,85 C |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 1.090.000,00 C | 0,00 | 700.000,00 | 1.790.000,00 C |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 1.090.000,00 C | 0,00 | 700.000,00 | 1.790.000,00 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 1.090.000,00 C | 0,00 | 700.000,00 | 1.790.000,00 C |
| 6200 | RECEITA RESCISÃO | 1.090.000,00 C | 0,00 | 700.000,00 | 1.790.000,00 C |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| 4 | CUSTOS | 94.550.608,54 D | 37.861.013,24 | 2.760.102,55 | 129.651.519,23 D |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 94.550.608,54 D | 37.861.013,24 | 2.760.102,55 | 129.651.519,23 D |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 9.947.203,29 D | 4.353.701,86 | 216.957,95 | 14.083.947,20 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 7.881.144,63 D | 3.543.046,33 | 216.957,95 | 11.207.233,01 D |
| 7000 | DESPEAS DIVERSAS | 172,50 D | 0,00 | 0,00 | 172,50 D |
| 7001 | DIETAS PARENTERAIS | 79.308,42 D | 33.911,85 | 0,00 | 113.220,27 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 273,00 D | 0,00 | 0,00 | 273,00 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 3.930.593,83 D | 1.832.579,93 | 0,00 | 5.763.173,76 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 128.484,10 D | 149.698,63 | 125.807,36 | 152.375,37 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 3.217.433,90 D | 1.416.812,72 | 12.527,72 | 4.621.718,90 D |
| 7035 | NUTRICAO ENTERAL | 333.472,42 D | 76.274,70 | 68.644,80 | 341.102,32 D |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 425,00 D | 0,00 | 0,00 | 425,00 D |
| 7028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 190.981,46 D | 33.768,50 | 9.978,07 | 214.771,89 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 2.066.058,66 D | 810.655,53 | 0,00 | 2.876.714,19 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.889.813,94 D | 745.092,14 | 0,00 | 2.634.906,08 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.409,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.409,00 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 88.156,32 D | 43.279,09 | 0,00 | 131.435,41 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 9.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.960,00 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 40.719,40 D | 22.284,30 | 0,00 | 63.003,70 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 42.470.199,19 D | 16.303.715,91 | 0,01 | 58.773.915,09 D |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 1.002.384,27 D | 332.114,21 | 0,00 | 1.334.498,48 D |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 1.002.384,27 D | 332.114,21 | 0,00 | 1.334.498,48 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 29.421.640,39 D | 12.196.159,80 | 0,01 | 41.617.800,18 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 675.000,00 D | 225.000,00 | 0,00 | 900.000,00 D |
| 7564 | SERV ENDOSCOPIA | 1.005.443,58 D | 324.574,00 | 0,00 | 1.330.017,58 D |
| 7563 | SERV NEFROLOGIA | 401.160,00 D | 189.695,00 | 0,00 | 590.855,00 D |
| 7573 | SERV CARDIOLOGIA | 545.614,80 D | 226.990,80 | 0,00 | 772.605,60 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 3.305.102,34 D | 2.697.615,19 | 0,00 | 6.002.717,53 D |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 72.889,80 D | 18.500,00 | 0,00 | 91.389,80 D |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 2.149.495,54 D | 732.287,35 | 0,00 | 2.881.782,89 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 7.850.283,19 D | 3.248.020,67 | 0,01 | 11.098.303,85 D |
| 7612 | SERV OFTALMOLOGIA | 2.142.683,32 D | 661.250,00 | 0,00 | 2.803.933,32 D |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 1.757.091,00 D | 585.697,00 | 0,00 | 2.342.788,00 D |
| 7553 | SERV NEONATO | 568.500,00 D | 189.500,00 | 0,00 | 758.000,00 D |
| 7557 | SERV ORTOPEDIA | 1.312.519,92 D | 437.506,64 | 0,00 | 1.750.026,56 D |
| 7571 | SERV DERMATOLOGIA | 32.400,00 D | 14.850,00 | 0,00 | 47.250,00 D |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 2.575.725,00 D | 584.100,00 | 0,00 | 3.159.825,00 D |
| 7601 | SERV PEDIATRIA | 1.792.233,33 D | 595.000,00 | 0,00 | 2.387.233,33 D |
| 7605 | SERV CIRURGIA GERAL | 1.119.240,00 D | 373.080,00 | 0,00 | 1.492.320,00 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 7635 | SERV OBSTETRICIA | 764.150,00 D | 258.825,00 | 0,00 | 1.022.975,00 D |
| 7538 | SERV ODONTOLOGICO | 179.680,00 D | 74.350,00 | 0,00 | 254.030,00 D |
| 7508 | SERV PREV SAUDE | 1.172.428,57 D | 759.318,15 | 0,00 | 1.931.746,72 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 11.176.315,50 D | 3.618.178,93 | 0,00 | 14.794.494,43 D |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 3.442.868,03 D | 934.848,57 | 0,00 | 4.377.716,60 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 3.846.383,79 D | 1.268.219,84 | 0,00 | 5.114.603,63 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 794.901,59 D | 297.409,64 | 0,00 | 1.092.311,23 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 85,00 D | 0,00 | 0,00 | 85,00 D |
| 7628 | SERV ESTERILIZACAO | 161.060,39 D | 64.006,82 | 0,00 | 225.067,21 D |
| 7629 | SERV RESIDUO HOSPITALAR | 1.339,29 D | 411,36 | 0,00 | 1.750,65 D |
| 7630 | SERV CONTROLE QUALIDADE | 618.541,67 D | 209.913,89 | 0,00 | 828.455,56 D |
| 7636 | SERV VIGILANCIA | 1.725.149,77 D | 646.789,05 | 0,00 | 2.371.938,82 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 160.959,20 D | 53.565,40 | 0,00 | 214.524,60 D |
| 7652 | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 425.026,77 D | 143.014,36 | 0,00 | 568.041,13 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 869.859,03 D | 157.262,97 | 0,00 | 1.027.122,00 D |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 1.663,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.663,27 D |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 447.400,00 D | 13.800,00 | 0,00 | 461.200,00 D |
| 7598 | DESPESAS COM ALUGUEIS | 103.383,07 D | 28.422,42 | 0,00 | 131.805,49 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 23.084,76 D | 19.853,92 | 0,00 | 42.938,68 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUCAO | 298,10 D | 216,56 | 0,00 | 514,66 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 33.951,59 D | 11.309,61 | 0,00 | 45.261,20 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 260.078,24 D | 83.660,46 | 0,00 | 343.738,70 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 41.756.727,75 D | 17.113.342,81 | 2.542.468,99 | 56.327.601,57 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 29.084.685,30 D | 11.501.321,52 | 1.251.044,18 | 39.334.962,64 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 28.628.803,66 D | 11.361.657,90 | 1.251.044,18 | 38.739.417,38 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 455.881,64 D | 139.663,62 | 0,00 | 595.545,26 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 8.104.627,47 D | 4.237.354,31 | 1.291.424,81 | 11.050.556,97 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 2.438.246,37 D | 618.053,83 | 0,00 | 3.056.300,20 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.563.113,93 D | 861.005,21 | 0,00 | 3.424.119,14 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 229.334,58 D | 1.647.774,52 | 1.150.089,53 | 727.019,57 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 2.738.256,71 D | 1.043.514,09 | 141.335,24 | 3.640.435,56 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 135.675,88 D | 67.006,66 | 0,04 | 202.682,50 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 3.962.826,85 D | 1.179.685,93 | 0,00 | 5.142.512,78 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 1.222.813,76 D | 414.009,72 | 0,00 | 1.636.823,48 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 372.066,58 D | 132.770,71 | 0,00 | 504.837,29 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 1.434.361,40 D | 357.148,95 | 0,00 | 1.791.510,35 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 916.375,61 D | 275.687,25 | 0,00 | 1.192.062,86 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 17.209,50 D | 69,30 | 0,00 | 17.278,80 D |

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:57:26

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 604.588,13 D | 194.981,05 | 0,00 | 799.569,18 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 604.588,13 D | 194.981,05 | 0,00 | 799.569,18 D |
| 414 | DESPESAS ACADEMICAS | 110.864,43 D | 36.954,81 | 0,00 | 147.819,24 D |
| 41401 | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO | 110.864,43 D | 36.954,81 | 0,00 | 147.819,24 D |
| 9596 | MEDICO RESIDENTE | 110.864,43 D | 36.954,81 | 0,00 | 147.819,24 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 56.763,89 D | 7.502,66 | 0,00 | 64.266,55 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 56.763,89 D | 7.502,66 | 0,00 | 64.266,55 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 5.867,90 D | 298,08 | 0,00 | 6.165,98 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 162,45 D | 0,00 | 0,00 | 162,45 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 14.972,58 D | 4.420,68 | 0,00 | 19.393,26 D |
| 7524 | TELEFONES | 35.760,96 D | 2.783,90 | 0,00 | 38.544,86 D |
| 416 | SEGUROS | 2.157,77 D | 0,00 | 0,00 | 2.157,77 D |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 2.157,77 D | 0,00 | 0,00 | 2.157,77 D |
| 7521 | SEGUROS | 2.157,77 D | 0,00 | 0,00 | 2.157,77 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 38.421,14 D | 31.838,36 | 0,00 | 70.259,50 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 38.421,14 D | 31.838,36 | 0,00 | 70.259,50 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 2.608,90 D | 10.644,25 | 0,00 | 13.253,15 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 35.812,24 D | 21.194,11 | 0,00 | 57.006,35 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 168.271,08 D | 13.956,83 | 675,60 | 181.552,31 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 168.271,08 D | 13.956,83 | 675,60 | 181.552,31 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 0,00 | 3.067,00 | 0,00 | 3.067,00 D |
| 8016 | CURSO TREINAMENTO HOSP | 468,00 D | 0,00 | 0,00 | 468,00 D |
| 8034 | IPTU | 6.837,95 D | 1.706,04 | 675,60 | 7.868,39 D |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 145,72 D | 0,00 | 0,00 | 145,72 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 146.787,17 D | 8.800,00 | 0,00 | 155.587,17 D |
| 9524 | DESPESAS GERAIS | 12.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 1.132,24 D | 383,79 | 0,00 | 1.516,03 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 229.270.151,95 | 229.270.151,95 | |