



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 1  
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:42:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.276.485,05 D	95.799.123,00	95.561.516,37	7.514.091,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.198.337,61 D	95.178.040,50	94.940.433,87	6.435.944,24 D
111	DISPONIVEL	442.845,89 D	89.691.698,41	89.112.200,85	1.022.343,45 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	76.762.619,06	76.762.253,56	365,50 D
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	31.461.866,31	31.461.500,81	365,50 D
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	19.928.358,00	19.928.358,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	25.372.394,75	25.372.394,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	442.845,89 D	12.927.079,35	12.347.947,29	1.021.977,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	442.845,89 D	12.927.079,35	12.347.947,29	1.021.977,95 D
112	CREDITOS	554.931,61 D	56.688,74	6.796,63	604.823,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	554.931,61 D	56.688,74	6.796,63	604.823,72 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	118.943,38 D	7.424,16	6.364,16	120.003,38 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	121.786,08 D	46.369,71	432,47	167.723,32 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	314.202,15 D	2.894,87	0,00	317.097,02 D
113	ESTOQUES	5.200.560,11 D	5.429.653,35	5.821.436,39	4.808.777,07 D
11304	ESTOQUES	5.200.560,11 D	5.429.653,35	5.821.436,39	4.808.777,07 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	170,19 D	16.744,72	16.744,45	170,46 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	12.800,72 D	65.463,76	63.453,51	14.810,97 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	11.653,61 D	2.558,30	3.028,51	11.183,40 D
2105	MEDICAMENTOS	3.176.293,85 D	1.435.551,46	1.648.915,27	2.962.930,04 D
2106	GASOTERAPIA	4.356,86 D	25.642,04	25.708,90	4.290,00 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.410.359,77 D	1.072.686,14	1.055.797,77	1.427.248,14 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	2.042,47 D	301.904,97	301.611,56	2.335,88 D
2109	O.P.M.E	108.187,27 D	1.069.242,67	1.051.985,53	125.444,41 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	88.893,02 D	81.278,97	76.909,27	93.262,72 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.819,55 D	109.257,48	56.482,39	92.594,64 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	743,57 D	3.250,64	1.607,44	2.386,77 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.789,00 D	3.864,08	23.826,06	8.827,02 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	621.082,50	621.082,50	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	34.306,57	34.306,57	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	18.204,62 D	2.034,29	4.132,82	16.106,09 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	660,29 D	0,00	0,00	660,29 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	41.632,92 D	168.735,02	177.820,05	32.547,89 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.319,76 D	12.581,80	13.643,00	8.258,56 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 2  
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:42:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	22.542,13	22.542,13	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	230.678,71 D	45.583,01	275.969,46	292,26 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	15.953,93 D	0,00	10.526,40	5.427,53 D
2155	CESTA BASICA	0,00	335.342,80	335.342,80	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.078.147,44 D	621.082,50	621.082,50	1.078.147,44 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.078.147,44 D	0,00	0,00	1.078.147,44 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.078.147,44 D	0,00	0,00	1.078.147,44 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.078.147,44 D	0,00	0,00	1.078.147,44 D
123	IMOBILIZADO	0,00	621.082,50	621.082,50	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	487.280,20 D	0,00	0,00	487.280,20 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.212.088,48 D	0,00	0,00	6.212.088,48 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	230.064,75 D	0,00	0,00	230.064,75 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.087.612,91 D	0,00	0,00	1.087.612,91 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	1.123.885,53 D	0,00	0,00	1.123.885,53 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	15.551,23 D	0,00	0,00	15.551,23 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	706.174,92 D	0,00	0,00	706.174,92 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.862.658,02 C	0,00	0,00	9.862.658,02 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	621.082,50	621.082,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	34.213.880,46 D	621.082,50	0,00	34.834.962,96 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	34.213.880,46 C	0,00	621.082,50	34.834.962,96 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Pagina: 3  
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:42:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.489.931,68 C	22.226.608,11	21.986.441,19	4.249.764,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.673.454,05 C	22.193.296,06	21.986.441,19	32.466.599,18 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.673.454,05 C	22.193.296,06	21.986.441,19	32.466.599,18 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.628.519,17 C	9.745.538,17	9.083.145,86	7.966.126,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.628.519,17 C	9.745.538,17	9.083.145,86	7.966.126,86 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	149.281,67 C	146.119,59	101.581,08	104.743,16 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	35.457,12 C	35.649,12	24.267,88	24.075,88 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	817,83 C	817,83	817,83	817,83 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	321,90 C	321,90	321,90	321,90 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	112.684,82 C	109.330,74	76.173,47	79.527,55 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.680.346,62 C	9.887.225,68	10.246.047,35	18.039.168,29 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.813.444,18 C	9.144.272,16	8.829.317,96	5.498.489,98 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	47.848,20	47.848,20	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	29.049,27 C	29.049,27	26.587,91	26.587,91 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	31.216,50 C	31.216,50	15.802,50	15.802,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	407.445,43 C	407.445,43	423.575,01	423.575,01 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.660,24 C	170.542,77	198.338,07	33.455,54 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.688.992,65 C	56.851,35	0,00	10.632.141,30 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	704.538,35 C	0,00	704.577,70	1.409.116,05 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.374.789,32 C	1.487.475,00	1.375.790,02	1.263.104,34 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	729.249,83 C	729.249,83	648.748,09	648.748,09 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.513,80 C	5.513,80	5.388,67	5.388,67 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	639.772,49 C	752.458,17	721.653,26	608.967,58 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	253,20 C	253,20	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	657.889,50 C	812.673,87	829.443,47	674.659,10 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	657.889,50 C	657.890,26	662.571,28	662.570,52 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	154.783,61	166.872,19	12.088,58 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	102.652,25 C	102.652,25	102.652,25	102.652,25 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	102.652,25 C	102.652,25	102.652,25	102.652,25 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	4.079.975,52 C	11.611,50	247.781,16	4.316.145,18 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.800.882,88 C	0,00	87.554,95	2.888.437,83 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	173.361,18 C	11.611,50	61.385,53	223.135,21 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	23.002,68 C	0,00	98.840,68	121.843,36 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.082.728,78 C	0,00	0,00	1.082.728,78 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 4  
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:42:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	433.798,39 C	33.312,05	0,00	400.486,34 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	433.798,39 C	33.312,05	0,00	400.486,34 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	433.798,39 C	33.312,05	0,00	400.486,34 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	355.118,39 C	31.992,05	0,00	323.126,34 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	78.680,00 C	1.320,00	0,00	77.360,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	28.617.320,76 D	0,00	0,00	28.617.320,76 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	28.617.320,76 D	0,00	0,00	28.617.320,76 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	28.617.320,76 D	0,00	0,00	28.617.320,76 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	21.741.603,22 D	0,00	0,00	21.741.603,22 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 5  
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:42:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.898.719,53 C	0,00	20.706.042,26	41.604.761,79 C
32	RECEITAS DE SAUDE	19.880.377,00 C	0,00	19.928.358,00	39.808.735,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	19.880.377,00 C	0,00	19.928.358,00	39.808.735,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	19.880.377,00 C	0,00	19.928.358,00	39.808.735,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	19.880.377,00 C	0,00	19.928.358,00	39.808.735,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	57.821,37 C	0,00	47.201,86	105.023,23 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	57.821,37 C	0,00	47.201,86	105.023,23 C
33101	JUROS DE APLICACAO	57.821,37 C	0,00	47.201,86	105.023,23 C
6054	JUROS DE APLICACAO	57.821,37 C	0,00	47.201,86	105.023,23 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	960.521,16 C	0,00	730.482,40	1.691.003,56 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	960.521,16 C	0,00	730.482,40	1.691.003,56 C
34101	ESTACIONAMENTOS	121.114,05 C	0,00	117.805,65	238.919,70 C
6213	ESTACIONAMENTO	121.114,05 C	0,00	117.805,65	238.919,70 C
34199	OUTRAS RECEITAS	839.407,11 C	0,00	612.676,75	1.452.083,86 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	22.890,00 C	0,00	20.690,00	43.580,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	816.517,11 C	0,00	591.986,75	1.408.503,86 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:42:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.112.166,16 D	22.259.004,96	2.030.736,25	38.340.434,87 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.112.166,16 D	22.259.004,96	2.030.736,25	38.340.434,87 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.674.255,47 D	4.938.668,62	390.697,37	9.222.226,72 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.355.720,18 D	4.608.069,02	386.985,01	8.576.804,19 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	26.487,66 D	16.744,45	0,01	43.232,10 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.431,23 D	3.028,51	11,70	5.448,04 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	34.689,96 D	23.826,06	0,00	58.516,02 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	14.058,29 D	224.482,04	0,01	238.540,32 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	196.869,84 D	97.672,74	0,00	294.542,58 D
7018	MEDICAMENTOS	1.492.439,42 D	1.613.144,48	217.681,71	2.887.902,19 D
7019	GASES MEDICINAIS	39.483,88 D	34.306,57	0,00	73.790,45 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	32.394,45 D	25.708,90	33,15	58.070,20 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	963.517,67 D	1.037.841,94	156.294,12	1.845.065,49 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	273.870,82 D	301.611,56	0,01	575.482,37 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	66.377,16 D	63.453,51	0,00	129.830,67 D
7036	ORTESE E PROTESE	1.010.557,17 D	1.059.259,02	11.241,04	2.058.575,15 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.720,00 D	10.526,40	0,00	13.246,40 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	43.956,04 D	22.872,65	0,00	66.828,69 D
7010	DESPEA C/INVENTARIO ALMOX	0,00	61.125,96	1.723,26	59.402,70 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	87.838,61 D	12.464,23	0,00	100.302,84 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	68.027,98 D	0,00	0,00	68.027,98 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	318.535,29 D	330.599,60	3.712,36	645.422,53 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	193.323,18 D	177.466,87	0,00	370.790,05 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	95,60 D	201,21	0,00	296,81 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	92.120,18 D	77.354,77	1.747,95	167.727,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	12.488,74 D	13.643,00	0,00	26.131,74 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.052,29 D	1.218,54	47,19	3.223,64 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.734,28 D	4.132,82	71,09	6.796,01 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	15.671,02 D	56.582,39	1.846,13	70.407,28 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.166.162,10 D	4.356.774,35	3.093,62	5.519.842,83 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	148.245,26 D	111.314,89	0,00	259.560,15 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	60.150,86 D	62.842,42	0,00	122.993,28 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	63.452,82 D	48.472,47	0,00	111.925,29 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	209,08 D	0,00	0,00	209,08 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	24.412,50 D	0,00	0,00	24.412,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	476.177,53 D	3.616.389,46	0,00	4.092.566,99 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	470,43 D	3.924,58	0,00	4.395,01 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 7  
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:42:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.878,43 D	7.878,43	0,00	15.756,86 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	7.745,93 D	177.247,94	0,00	184.993,87 D
7563	SERV NEFROLOGIA	7.398,45 D	120.300,00	0,00	127.698,45 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	226,88 D	16.545,68	0,00	16.772,56 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	979,40 D	68.171,01	0,00	69.150,41 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	182.072,48 D	1.889,94	0,00	183.962,42 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.607,58 D	9.312,58	0,00	19.920,16 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	24.865,61 D	440.693,66	0,00	465.559,27 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	40.510,05 D	551.800,00	0,00	592.310,05 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	0,00	83.507,77	0,00	83.507,77 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	38.430,00	0,00	38.430,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	0,00	134.654,38	0,00	134.654,38 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	201.028,11	0,00	201.028,11 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	4.230,85 D	71.380,07	0,00	75.610,92 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	34,66 D	2.451,39	0,00	2.486,05 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	0,00	149.998,00	0,00	149.998,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	266.483,10	0,00	266.483,10 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	126.629,00 D	224.652,64	0,00	351.281,64 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	1.546,96 D	28.054,00	0,00	29.600,96 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	6.603,08 D	41.016,50	0,00	47.619,58 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	2.183,25 D	40.226,35	0,00	42.409,60 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	896,00 D	608,00	0,00	1.504,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	1.363,46 D	96.869,98	0,00	98.233,44 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	14.031,22 D	0,00	0,00	14.031,22 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	35.903,81 D	134.829,60	0,00	170.733,41 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	0,00	28.935,75	0,00	28.935,75 D
41203	APOIO TECNICO	358.002,14 D	325.752,54	0,00	683.754,68 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	162.241,52 D	169.490,28	0,00	331.731,80 D
7588	SERV MOTORISTA	23.681,12 D	30.970,14	0,00	54.651,26 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	112,63 D	0,00	0,00	112,63 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	16.445,93 D	1.392,87	0,00	17.838,80 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	24.516,84 D	14.145,75	0,00	38.662,59 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	127.579,10 D	107.758,50	0,00	235.337,60 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	3.425,00 D	1.995,00	0,00	5.420,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	183.737,17 D	303.317,46	3.093,62	483.961,01 D
7517	PUBLICACOES	0,00	85,00	0,00	85,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	17,50	0,00	17,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	9.290,00 D	9.290,00	0,00	18.580,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	12.153,63 D	16.490,96	0,00	28.644,59 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	5.644,38 D	148.538,34	0,00	154.182,72 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	17.890,00 D	11.445,75	0,00	29.335,75 D
7531	RATEIO ADM FUABC	108.518,13 D	87.554,95	0,00	196.073,08 D
7532	TELECOMUNICACOES	13.113,96 D	14.193,17	3.093,62	24.213,51 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:42:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	16.007,07 D	15.701,79	0,00	31.708,86 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	11.008.371,88 D	11.739.979,31	1.636.945,26	21.111.405,93 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	7.849.308,85 D	9.046.052,85	1.580.093,91	15.315.267,79 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	7.812.436,27 D	8.847.714,78	1.580.093,91	15.080.057,14 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	36.872,58 D	198.338,07	0,00	235.210,65 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.658.630,97 D	2.160.770,71	56.851,35	4.762.550,33 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.285.386,54 D	608.560,59	0,00	1.893.947,13 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	657.798,56 D	680.760,23	0,00	1.338.558,79 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.122,81 D	0,00	56.851,35	46.728,54 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	704.538,35 D	704.577,70	0,00	1.409.116,05 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	784,71 D	166.872,19	0,00	167.656,90 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	500.432,06 D	533.155,75	0,00	1.033.587,81 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.071,54 D	53,77	0,00	1.125,31 D
8510	VALE TRANSPORTE	168.567,07 D	197.759,18	0,00	366.326,25 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	330.688,45 D	335.342,80	0,00	666.031,25 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	107.982,67 D	105.675,61	0,00	213.658,28 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	102.652,25 D	102.652,25	0,00	205.304,50 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	102.652,25 D	102.652,25	0,00	205.304,50 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	5.330,42 D	3.023,36	0,00	8.353,78 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	4.373,42 D	3.023,36	0,00	7.396,78 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	418.318,70 D	494.453,27	0,00	912.771,97 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	418.318,70 D	494.453,27	0,00	912.771,97 D
7510	AGUA E ESGOTO	165.849,92 D	1.176,85	0,00	167.026,77 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	207,86 D	72,60	0,00	280,46 D
7515	ENERGIA ELETRICA	172.065,31 D	406.777,20	0,00	578.842,51 D
7524	TELEFONES	3.832,46 D	4.111,33	0,00	7.943,79 D
7570	LIXO HOSPITALAR	76.363,15 D	82.315,29	0,00	158.678,44 D
416	SEGUROS	303.809,15 D	0,00	0,00	303.809,15 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	303.809,15 D	0,00	0,00	303.809,15 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	48.419,54 D	0,00	0,00	48.419,54 D





FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 9  
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:42:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	255.389,61 D	0,00	0,00	255.389,61 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.654,47 D	1.621,00	0,00	5.275,47 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.654,47 D	1.621,00	0,00	5.275,47 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.654,47 D	1.621,00	0,00	5.275,47 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	429.611,72 D	621.832,80	0,00	1.051.444,52 D
41801	OUTRAS DESPEAS	429.611,72 D	621.832,80	0,00	1.051.444,52 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	342,60	0,00	342,60 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	23,91	0,00	23,91 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.125,21 D	0,00	0,00	2.125,21 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	426.841,85 D	621.082,50	0,00	1.047.924,35 D
8530	DESPEAS DIRETAS	364,66 D	383,79	0,00	748,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			140.284.736,07	140.284.736,07	