



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 2
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.925.540,73 D	110.349.137,73	113.520.954,23	16.753.724,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.427.452,77 D	109.511.462,59	112.685.754,23	16.253.161,13 D
111	DISPONIVEL	9.536.805,51 D	103.683.323,05	105.964.532,91	7.255.595,65 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	89.204.813,73	89.204.413,73	400,00 D
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	36.846.586,85	36.846.186,85	400,00 D
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	21.075.313,60	21.075.313,60	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	30.682.396,48	30.682.396,48	0,00
2852	B.BRASIL 9785-3 HEMC	0,00	258,40	258,40	0,00
2866	CEF 71273-6 HEMC	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2867	CEF 71274-4 HEMC	0,00	258,40	258,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.536.805,51 D	14.476.509,32	16.758.119,18	7.255.195,65 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.536.805,51 D	14.476.509,32	16.758.119,18	7.255.195,65 D
112	CREDITOS	1.670.230,90 D	103.510,61	169.701,40	1.604.040,11 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.670.230,90 D	103.510,61	169.701,40	1.604.040,11 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	118.943,38 D	0,00	118.943,38	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.533.633,44 D	103.510,61	50.758,02	1.586.386,03 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	14.758,64 D	0,00	0,00	14.758,64 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44 D	0,00	0,00	2.895,44 D
113	ESTOQUES	8.220.416,36 D	5.724.628,93	6.551.519,92	7.393.525,37 D
11304	ESTOQUES	8.220.416,36 D	5.724.628,93	6.551.519,92	7.393.525,37 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	909,82 D	24.966,01	24.014,60	1.861,23 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	99.675,94 D	53.670,42	72.920,24	80.426,12 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.635,11 D	1.339,08	2.905,12	1.069,07 D
2105	MEDICAMENTOS	4.321.540,72 D	1.228.545,48	1.678.841,53	3.871.244,67 D
2106	GASOTERAPIA	24.120,84 D	7.147,15	8.248,00	23.019,99 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.903.798,63 D	834.889,96	1.193.006,07	2.545.682,52 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	21.891,49 D	298.918,49	298.897,56	21.912,42 D
2109	O.P.M.E	352.489,55 D	1.640.347,23	1.677.597,18	315.239,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	151.462,46 D	55.982,51	80.085,44	127.359,53 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	49.574,27 D	77.220,75	80.048,68	46.746,34 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	9.651,60 D	0,34	1.840,89	7.811,05 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.092,16 D	60.885,53	36.566,70	52.410,99 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	58.552,00 D	0,00	0,00	58.552,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2117	GASES MEDICINAIS	630,54 D	45.945,69	45.945,68	630,55 D
2133	MATERIAL DE EPI	9.498,72 D	29.106,26	2.514,47	36.090,51 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	22.056,65 D	77.942,14	59.973,97	40.024,82 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	125.785,00 D	157.746,35	204.706,54	78.824,81 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	20.531,53 D	10.675,26	17.110,17	14.096,62 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.304,27 D	64.665,48	63.757,28	4.212,47 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26 D	0,00	0,00	292,26 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	13.922,80 D	0,00	0,00	13.922,80 D
2155	CESTA BASICA	0,00	332.018,80	279.923,80	52.095,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	498.087,96 D	837.675,14	835.200,00	500.563,10 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	498.087,96 D	2.875,14	400,00	500.563,10 D
12105	OUTROS CREDITOS	498.087,96 D	2.875,14	400,00	500.563,10 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	498.087,96 D	2.875,14	400,00	500.563,10 D
123	IMOBILIZADO	0,00	834.800,00	834.800,00	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	834.800,00	834.800,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	35.854.257,58 D	834.800,00	0,00	36.689.057,58 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	35.854.257,58 C	0,00	834.800,00	36.689.057,58 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	22.198.312,84 C	26.424.664,24	26.684.570,16	22.458.218,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.305.618,47 C	26.396.556,43	26.684.570,16	38.593.632,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.305.618,47 C	26.396.556,43	26.684.570,16	38.593.632,20 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.827.245,73 C	13.975.102,00	13.258.599,13	10.110.742,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.827.245,73 C	13.975.102,00	13.258.599,13	10.110.742,86 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	394.711,31 C	266.369,83	317.863,02	446.204,50 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	280.590,53 C	161.471,94	140.921,95	260.040,54 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.284,77 C	11.754,21	11.990,45	11.521,01 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.331,09 C	4.331,09	4.099,99	4.099,99 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	98.504,92 C	88.811,60	103.773,92	113.467,24 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	34.591,30	34.591,30 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,99	22.485,41	22.484,42 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.625.893,40 C	9.741.418,71	10.649.578,43	20.534.053,12 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.892.120,07 C	8.912.252,64	8.950.920,36	5.930.787,79 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	58.350,53 C	116.208,69	57.858,16	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	36.453,86 C	40.342,56	42.194,27	38.305,57 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	17.921,44 C	35.920,51	17.999,07	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	419.566,45 C	419.566,45	399.561,89	399.561,89 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.769,49 C	215.027,86	200.258,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.474.098,92 C	0,00	290.975,26	12.765.074,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	712.612,64 C	0,00	687.711,05	1.400.323,69 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.173.830,12 C	1.399.800,13	1.364.736,56	1.138.766,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	619.285,47 C	619.134,45	593.391,26	593.542,28 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	27.742,99 C	27.851,55	5.120,70	5.012,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	526.501,66 C	752.514,13	765.804,60	539.792,13 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	300,00 C	300,00	420,00	420,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	678.109,56 C	788.685,44	784.541,32	673.965,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	678.109,56 C	679.299,22	675.155,10	673.965,44 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	109.386,22	109.386,22	0,00
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	5.503.176,10 C	122.528,07	206.599,45	5.587.247,48 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.210.081,08 C	115.861,86	119.172,71	3.213.391,93 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.824.499,73 C	6.282,42	87.042,95	1.905.260,26 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.717,67 C	383,79	383,79	11.717,67 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	456.877,62 C	0,00	0,00	456.877,62 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	753.143,32 C	28.107,81	0,00	725.035,51 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	753.143,32 C	28.107,81	0,00	725.035,51 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	753.143,32 C	28.107,81	0,00	725.035,51 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	270.955,32 C	26.695,81	0,00	244.259,51 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	482.188,00 C	1.412,00	0,00	480.776,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	16.860.448,95 D	0,00	0,00	16.860.448,95 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	16.860.448,95 D	0,00	0,00	16.860.448,95 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	16.860.448,95 D	0,00	0,00	16.860.448,95 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.984.731,41 D	0,00	0,00	9.984.731,41 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: 6
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	21.384.773,32 C	0,00	21.285.751,56	42.670.524,88 C
32	RECEITAS DE SAUDE	21.126.457,51 C	0,00	21.075.313,60	42.201.771,11 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	51.143,91 C	0,00	0,00	51.143,91 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	51.143,91 C	0,00	0,00	51.143,91 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	51.143,91 C	0,00	0,00	51.143,91 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	21.075.313,60 C	0,00	21.075.313,60	42.150.627,20 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	21.075.313,60 C	0,00	21.075.313,60	42.150.627,20 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	21.075.313,60 C	0,00	21.075.313,60	42.150.627,20 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	112.336,72 C	0,00	80.404,08	192.740,80 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	112.336,72 C	0,00	80.404,08	192.740,80 C
33101	JUROS DE APLICACAO	112.336,72 C	0,00	80.404,08	192.740,80 C
6054	JUROS DE APLICACAO	112.336,72 C	0,00	80.404,08	192.740,80 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	145.979,09 C	0,00	130.033,88	276.012,97 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	145.979,09 C	0,00	130.033,88	276.012,97 C
34101	ESTACIONAMENTOS	116.510,65 C	0,00	127.230,46	243.741,11 C
6213	ESTACIONAMENTO	116.510,65 C	0,00	127.230,46	243.741,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	29.468,44 C	0,00	2.803,42	32.271,86 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	19.890,00 C	0,00	2.800,00	22.690,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	9.578,44 C	0,00	3,42	9.581,86 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	23.657.545,43 D	26.569.457,60	1.851.983,62	48.375.019,41 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	23.657.545,43 D	26.569.457,60	1.851.983,62	48.375.019,41 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.599.239,79 D	5.588.872,96	401.821,90	12.786.290,85 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.271.116,04 D	5.197.255,31	400.998,88	12.067.372,47 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	54.270,39 D	24.014,60	0,00	78.284,99 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.476,86 D	2.905,12	0,00	5.381,98 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.965,73 D	36.566,70	0,00	70.532,43 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	191.071,73 D	100.006,08	0,00	291.077,81 D
7018	MEDICAMENTOS	1.566.185,34 D	1.572.805,24	193.441,93	2.945.548,65 D
7019	GASES MEDICINAIS	96.944,12 D	45.945,68	0,00	142.889,80 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	15.575,64 D	8.248,00	0,00	23.823,64 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.064.079,39 D	1.162.213,72	185.295,78	2.040.997,33 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	917.160,88 D	298.897,56	0,00	1.216.058,44 D
7035	NUTRICA0 ENTERAL	79.326,86 D	72.920,24	0,00	152.247,10 D
7036	ORTESE E PROTESE	3.146.728,66 D	1.720.121,39	18.656,59	4.848.193,46 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	20.230,15 D	64.039,60	825,69	83.444,06 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	0,00	8.939,64	2.778,89	6.160,75 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	15.968,86 D	19.657,77	0,00	35.626,63 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	67.131,43 D	59.973,97	0,00	127.105,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	328.123,75 D	391.617,65	823,02	718.918,38 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	217.494,64 D	209.057,53	0,00	426.552,17 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	349,80 D	524,94	0,00	874,74 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	84.158,20 D	77.904,98	779,66	161.283,52 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	16.943,09 D	17.110,17	0,00	34.053,26 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.910,93 D	1.840,88	0,24	3.751,57 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.465,06 D	2.514,47	0,00	4.979,53 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.802,03 D	80.048,68	43,12	84.807,59 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.956.341,46 D	6.751.032,01	53.286,83	11.654.086,64 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	128.702,42 D	194.009,98	2.875,14	319.837,26 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	48.055,03 D	104.612,77	0,00	152.667,80 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	48.939,39 D	70.896,21	2.875,14	116.960,46 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	14.636,00 D	1.490,00	0,00	16.126,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	17.072,00 D	17.011,00	0,00	34.083,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.960.498,71 D	5.703.958,72	50.411,68	9.614.045,75 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	11.161,60 D	87.150,00	0,00	98.311,60 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.926,10 D	6.659,99	0,00	13.586,09 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	669.000,00 D	669.000,00	0,00	1.338.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	180.799,45 D	176.855,00	61,65	357.592,80 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7563	SERV NEFROLOGIA	120.183,60 D	120.300,00	20,55	240.463,05 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	13.430,00 D	15.710,00	0,00	29.140,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	46.042,72 D	54.874,19	0,00	100.916,91 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	977,94 D	500,30	0,00	1.478,24 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	13.823,80 D	10.323,80	0,00	24.147,60 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	383.953,80 D	468.630,87	23.020,73	829.563,94 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	754.266,63 D	759.899,57	0,00	1.514.166,20 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	107.860,95 D	157.987,07	0,00	265.848,02 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	34.280,00 D	51.530,00	0,00	85.810,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	192.461,75 D	173.455,44	0,00	365.917,19 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	209.069,23 D	220.614,23	110,51	429.572,95 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	55.585,67 D	68.827,76	26.012,14	98.401,29 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.762,75 D	1.682,55	0,00	3.445,30 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	149.998,00 D	149.998,00	0,00	299.996,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	97.668,94 D	64.013,48	0,00	161.682,42 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	233.801,32 D	235.503,48	0,00	469.304,80 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	55.496,00 D	44.004,00	0,00	99.500,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	40.185,75 D	40.185,75	0,00	80.371,50 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	69.945,47 D	40.194,57	0,00	110.140,04 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	720,00 D	806,00	0,00	1.526,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	0,00	93.742,08	0,00	93.742,08 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	186.264,44 D	1.649.275,34	1.186,10	1.834.353,68 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	260.332,80 D	277.735,25	0,00	538.068,05 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	58.000,00 D	58.000,00	0,00	116.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	558.610,22 D	543.824,42	0,00	1.102.434,64 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	193.709,02 D	96.854,51	0,00	290.563,53 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	198.856,87 D	224.406,79	0,00	423.263,66 D
7588	SERV MOTORISTA	27.588,00 D	41.674,00	0,00	69.262,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	21.810,94 D	19.116,33	0,00	40.927,27 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	14.174,40 D	18.853,51	0,00	33.027,91 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	67.920,00 D	106.718,29	0,00	174.638,29 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	34.550,99 D	36.200,99	0,00	70.751,98 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	308.530,11 D	309.238,89	0,01	617.768,99 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	9.290,00 D	9.290,00	0,00	18.580,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	25.766,37 D	19.931,08	0,00	45.697,45 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	122.053,88 D	120.377,49	0,01	242.431,36 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	12.238,84 D	10.204,59	0,00	22.443,43 D
7531	RATEIO ADM FUABC	115.812,57 D	119.172,71	0,00	234.985,28 D
7532	TELECOMUNICACOES	7.134,18 D	12.265,38	0,00	19.399,56 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	16.234,27 D	16.197,64	0,00	32.431,91 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.650.020,33 D	12.072.507,39	1.396.874,89	21.325.652,83 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.780.204,91 D	9.159.777,56	1.380.422,37	15.559.560,10 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 9
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	7.605.366,32 D	8.959.519,19	1.368.438,78	15.196.446,73 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	174.838,59 D	200.258,37	11.983,59	363.113,37 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.348.242,58 D	2.413.127,79	4.911,03	4.756.459,34 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	867.939,20 D	649.900,16	4.911,03	1.512.928,33 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	677.465,67 D	675.155,10	0,00	1.352.620,77 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	290.975,26	0,00	290.975,26 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	712.612,64 D	687.711,05	0,00	1.400.323,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	90.225,07 D	109.386,22	0,00	199.611,29 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	520.072,84 D	497.502,04	11.541,49	1.006.033,39 D
7560	CONVENIO MEDICO	59,28 D	278,16	0,00	337,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	225.045,03 D	217.244,63	0,00	442.289,66 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	294.968,53 D	279.923,80	11.497,13	563.395,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	55,45	44,36	11,09 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.500,00 D	2.100,00	0,00	3.600,00 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.500,00 D	2.100,00	0,00	3.600,00 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	103.805,72 D	106.834,16	0,00	210.639,88 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	1.153,47 D	4.181,91	0,00	5.335,38 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	139,47 D	4.181,91	0,00	4.321,38 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.014,00 D	0,00	0,00	1.014,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	271.956,48 D	1.213.343,89	0,00	1.485.300,37 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	271.956,48 D	1.213.343,89	0,00	1.485.300,37 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	597.284,02	0,00	597.284,02 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	56,00 D	56,00	0,00	112,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	166.248,38 D	495.860,33	0,00	662.108,71 D
7524	TELEFONES	1.447,45 D	5.107,96	0,00	6.555,41 D
7570	LIXO HOSPITALAR	104.204,65 D	115.035,58	0,00	219.240,23 D
416	SEGUROS	21.917,03 D	0,00	0,00	21.917,03 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	21.917,03 D	0,00	0,00	21.917,03 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	21.917,03 D	0,00	0,00	21.917,03 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	195,00 D	453,40	0,00	648,40 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 10
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	195,00 D	453,40	0,00	648,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	195,00 D	453,40	0,00	648,40 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	54.069,62 D	836.413,79	0,00	890.483,41 D
41801	OUTRAS DESPESAS	54.069,62 D	836.413,79	0,00	890.483,41 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	35,83 D	0,00	0,00	35,83 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	53.370,00 D	834.800,00	0,00	888.170,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	383,79 D	383,79	0,00	767,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			163.343.259,57	163.343.259,57	