



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.514.091,68 D	119.596.920,96	119.034.678,90	8.076.333,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.435.944,24 D	119.460.346,39	118.898.104,33	6.998.186,30 D
111	DISPONIVEL	1.022.343,45 D	111.858.790,93	111.329.842,06	1.551.292,32 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	365,50 D	99.539.620,36	99.539.985,86	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	365,50 D	31.081.601,59	31.081.967,09	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	19.980.782,00	19.980.782,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	48.477.236,77	48.477.236,77	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.021.977,95 D	12.317.170,57	11.787.856,20	1.551.292,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.021.977,95 D	12.317.170,57	11.787.856,20	1.551.292,32 D
112	CREDITOS	604.823,72 D	93.201,26	1.060,00	696.964,98 D
11207	OUTROS CREDITOS	604.823,72 D	93.201,26	1.060,00	696.964,98 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	120.003,38 D	0,00	1.060,00	118.943,38 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	167.723,32 D	93.200,69	0,00	260.924,01 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	317.097,02 D	0,57	0,00	317.097,59 D
113	ESTOQUES	4.808.777,07 D	7.508.354,20	7.567.202,27	4.749.929,00 D
11304	ESTOQUES	4.808.777,07 D	7.508.354,20	7.567.202,27	4.749.929,00 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	170,46 D	12.002,09	12.026,86	145,69 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	14.810,97 D	67.893,63	78.909,90	3.794,70 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	11.183,40 D	1.314,54	3.301,06	9.196,88 D
2105	MEDICAMENTOS	2.962.930,04 D	2.004.395,04	2.196.029,67	2.771.295,41 D
2106	GASOTERAPIA	4.290,00 D	5.356,00	5.612,40	4.033,60 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.427.248,14 D	1.636.322,78	1.541.542,35	1.522.028,57 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	2.335,88 D	491.650,68	490.910,25	3.076,31 D
2109	O.P.M.E	125.444,41 D	2.242.275,50	2.213.967,07	153.752,84 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	93.262,72 D	90.286,27	97.581,70	85.967,29 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	92.594,64 D	9.424,51	19.767,63	82.251,52 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.386,77 D	2.437,41	2.292,06	2.532,12 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.827,02 D	66.198,60	51.764,94	23.260,68 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	136.574,57	136.574,57	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	55.108,23	55.108,23	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	16.106,09 D	2.957,75	3.396,14	15.667,70 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	660,29 D	88.803,71	89.381,91	82,09 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	32.547,89 D	236.858,32	208.489,54	60.916,67 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	8.258,56 D	9.248,01	12.937,43	4.569,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, 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	6.584,56	6.584,56	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26 D	0,00	0,00	292,26 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	5.427,53 D	1.638,00	0,00	7.065,53 D
2155	CESTA BASICA	0,00	341.024,00	341.024,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.078.147,44 D	136.574,57	136.574,57	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	136.574,57	136.574,57	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	136.574,57	136.574,57	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	34.834.962,96 D	136.574,57	0,00	34.971.537,53 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	34.834.962,96 C	0,00	136.574,57	34.971.537,53 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.249.764,76 C	22.466.689,31	23.882.196,91	5.665.272,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.466.599,18 C	22.424.401,67	23.871.148,37	33.913.345,88 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.466.599,18 C	22.424.401,67	23.871.148,37	33.913.345,88 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.966.126,86 C	10.564.947,41	11.074.199,61	8.475.379,06 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.966.126,86 C	10.564.947,41	11.074.199,61	8.475.379,06 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	104.743,16 C	104.263,35	114.220,49	114.700,30 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	24.075,88 C	26.657,29	29.562,99	26.981,58 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	466,56	466,56 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	79.527,55 C	76.466,33	83.373,11	86.434,33 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.039.168,29 C	9.145.903,54	9.942.002,37	18.835.267,12 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.498.489,98 C	8.486.849,94	8.533.533,85	5.545.173,89 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	47.429,41	47.429,41	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	26.587,91 C	27.727,04	28.610,52	27.471,39 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.802,50 C	15.907,50	15.970,50	15.865,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	423.575,01 C	423.575,01	435.142,15	435.142,15 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	33.455,54 C	144.414,64	127.338,83	16.379,73 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.632.141,30 C	0,00	69.950,95	10.702.092,25 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.409.116,05 C	0,00	684.026,16	2.093.142,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.263.104,34 C	1.370.522,95	1.365.171,41	1.257.752,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	648.748,09 C	648.748,09	642.749,71	642.749,71 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.388,67 C	5.388,67	5.385,09	5.385,09 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	608.967,58 C	716.386,19	717.036,61	609.618,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	674.659,10 C	690.681,46	668.022,19	651.999,83 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	662.570,52 C	662.571,43	652.000,74	651.999,83 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	12.088,58 C	28.110,03	16.021,45	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	4.316.145,18 C	445.430,71	604.880,05	4.475.594,52 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.888.437,83 C	196.073,08	99.505,54	2.791.870,29 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	223.135,21 C	152.465,58	504.990,72	575.660,35 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	121.843,36 C	96.892,05	383,79	25.335,10 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...: 10:52:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, 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	400.486,34 C	42.287,64	11.048,54	369.247,24 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	400.486,34 C	42.287,64	11.048,54	369.247,24 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	400.486,34 C	42.287,64	11.048,54	369.247,24 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	323.126,34 C	40.488,60	11.048,54	293.686,28 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	77.360,00 C	1.799,04	0,00	75.560,96 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...: 10:52:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	41.604.761,79 C	0,00	20.482.583,88	62.087.345,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	39.808.735,00 C	0,00	19.980.782,00	59.789.517,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	39.808.735,00 C	0,00	19.980.782,00	59.789.517,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	39.808.735,00 C	0,00	19.980.782,00	59.789.517,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	39.808.735,00 C	0,00	19.980.782,00	59.789.517,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	105.023,23 C	0,00	60.189,43	165.212,66 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	105.023,23 C	0,00	60.189,43	165.212,66 C
33101	JUROS DE APLICACAO	105.023,23 C	0,00	60.189,43	165.212,66 C
6054	JUROS DE APLICACAO	105.023,23 C	0,00	60.189,43	165.212,66 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.691.003,56 C	0,00	441.612,45	2.132.616,01 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.691.003,56 C	0,00	441.612,45	2.132.616,01 C
34101	ESTACIONAMENTOS	238.919,70 C	0,00	116.565,28	355.484,98 C
6213	ESTACIONAMENTO	238.919,70 C	0,00	116.565,28	355.484,98 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.452.083,86 C	0,00	325.047,17	1.777.131,03 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	33.348,52	33.348,52 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	43.580,00 C	0,00	22.490,00	66.070,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	1.408.503,86 C	0,00	269.208,65	1.677.712,51 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 6
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	38.340.434,87 D	23.289.673,93	1.953.824,51	59.676.284,29 D
41	DESpesas Operacionais	38.340.434,87 D	23.289.673,93	1.953.824,51	59.676.284,29 D
411	DESpesas com Materiais	9.222.226,72 D	6.945.833,93	703.888,71	15.464.171,94 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.576.804,19 D	6.600.104,25	702.389,51	14.474.518,93 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	43.232,10 D	12.026,86	0,00	55.258,96 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.448,04 D	3.301,06	8,32	8.740,78 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	58.516,02 D	51.478,11	0,07	109.994,06 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	238.540,32 D	0,00	0,00	238.540,32 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	294.542,58 D	96.499,05	0,00	391.041,63 D
7018	MEDICAMENTOS	2.887.902,19 D	2.095.546,22	247.312,51	4.736.135,90 D
7019	GASES MEDICINAIS	73.790,45 D	55.108,83	0,00	128.899,28 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	58.070,20 D	5.612,40	0,00	63.682,60 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.845.065,49 D	1.365.238,76	210.663,24	2.999.641,01 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS	575.482,37 D	490.910,25	0,00	1.066.392,62 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	129.830,67 D	78.909,90	0,00	208.740,57 D
7036	ORTESE E PROTESE	2.058.575,15 D	2.058.550,17	28.260,20	4.088.865,12 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	13.246,40 D	0,00	0,00	13.246,40 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	66.828,69 D	6.584,56	0,00	73.413,25 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	59.402,70 D	171.794,79	216.145,17	15.052,32 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	100.302,84 D	20.007,88	0,00	120.310,72 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	68.027,98 D	88.535,41	0,00	156.563,39 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	645.422,53 D	345.729,68	1.499,20	989.653,01 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	370.790,05 D	208.688,14	107,16	579.371,03 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	296,81 D	0,00	0,00	296,81 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	167.727,00 D	98.332,20	901,57	265.157,63 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	26.131,74 D	12.937,43	0,01	39.069,16 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00 D	100,00	0,00	150,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.223,64 D	2.291,14	2,39	5.512,39 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.796,01 D	3.396,14	33,75	10.158,40 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	70.407,28 D	19.984,63	454,32	89.937,59 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.519.842,83 D	4.429.558,98	43.642,17	9.905.759,64 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	259.560,15 D	154.311,16	61,65	413.809,66 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	122.993,28 D	54.108,86	0,00	177.102,14 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	111.925,29 D	76.492,30	61,65	188.355,94 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	209,08 D	0,00	0,00	209,08 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	24.412,50 D	23.710,00	0,00	48.122,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.092.566,99 D	3.709.001,18	40.097,10	7.761.471,07 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.395,01 D	23.474,58	0,00	27.869,59 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 7
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, 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	15.756,86 D	7.878,43	0,00	23.635,29 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	669.000,00 D	669.000,00	787,01	1.337.212,99 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	184.993,87 D	220.914,00	0,00	405.907,87 D
7563	SERV NEFROLOGIA	127.698,45 D	120.300,00	0,00	247.998,45 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	16.772,56 D	13.440,00	0,00	30.212,56 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	69.150,41 D	54.477,27	0,00	123.627,68 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	183.962,42 D	477,98	0,00	184.440,40 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	19.920,16 D	16.412,58	0,00	36.332,74 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	465.559,27 D	402.433,53	21.631,77	846.361,03 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	592.310,05 D	619.400,00	0,00	1.211.710,05 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	83.507,77 D	79.296,65	0,00	162.804,42 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	38.430,00 D	9.540,00	0,00	47.970,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	134.654,38 D	138.961,09	0,00	273.615,47 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	201.028,11 D	201.028,11	60,38	401.995,84 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	75.610,92 D	69.035,98	17.104,34	127.542,56 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.486,05 D	1.679,57	0,00	4.165,62 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	149.998,00 D	149.998,00	0,00	299.996,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	266.483,10 D	235.283,46	0,00	501.766,56 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	351.281,64 D	209.557,56	513,60	560.325,60 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	29.600,96 D	28.840,00	0,00	58.440,96 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	47.619,58 D	38.640,14	0,00	86.259,72 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	42.409,60 D	38.396,80	0,00	80.806,40 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	1.504,00 D	676,00	0,00	2.180,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	98.233,44 D	90.897,30	0,00	189.130,74 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	14.031,22 D	0,00	0,00	14.031,22 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	170.733,41 D	236.962,15	0,00	407.695,56 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	28.935,75 D	25.500,00	0,00	54.435,75 D
41203	APOIO TECNICO	683.754,68 D	327.436,95	389,68	1.010.801,95 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	331.731,80 D	152.301,47	0,00	484.033,27 D
7588	SERV MOTORISTA	54.651,26 D	19.042,86	141,18	73.552,94 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	112,63 D	0,00	0,00	112,63 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	17.838,80 D	34.750,53	0,00	52.589,33 D
7540	SERV JARDINAGEM	0,00	150,00	0,00	150,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	38.662,59 D	10.853,38	0,00	49.515,97 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	235.337,60 D	106.693,71	248,50	341.782,81 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	5.420,00 D	3.645,00	0,00	9.065,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	483.961,01 D	238.809,69	3.093,74	719.676,96 D
7517	PUBLICACOES	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	18.580,00 D	9.290,00	0,00	27.870,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	28.644,59 D	12.490,96	0,00	41.135,55 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.120,00 D	560,00	0,00	1.680,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	154.182,72 D	77.178,57	0,00	231.361,29 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	29.335,75 D	8.659,65	0,00	37.995,40 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	196.073,08 D	99.505,54	0,00	295.578,62 D
7532	TELECOMUNICACOES	24.213,51 D	13.829,51	3.093,74	34.949,28 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	31.708,86 D	15.495,46	0,00	47.204,32 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	21.111.405,93 D	11.206.567,64	1.206.260,95	31.111.712,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	15.315.267,79 D	8.673.163,59	1.204.777,11	22.783.654,27 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	15.080.057,14 D	8.545.824,76	1.204.777,11	22.421.104,79 D
8534	DESPE S/ RESCISAO DE CONTRAT	235.210,65 D	127.338,83	0,00	362.549,48 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.762.550,33 D	1.951.409,31	1.483,84	6.712.475,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.893.947,13 D	529.410,01	1.483,84	2.421.873,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.338.558,79 D	652.000,74	0,00	1.990.559,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	46.728,54 C	69.950,95	0,00	23.222,41 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.409.116,05 D	684.026,16	0,00	2.093.142,21 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	167.656,90 D	16.021,45	0,00	183.678,35 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.033.587,81 D	581.994,74	0,00	1.615.582,55 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.125,31 D	52.172,52	0,00	53.297,83 D
8510	VALE TRANSPORTE	366.326,25 D	176.096,22	0,00	542.422,47 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	666.031,25 D	337.766,00	0,00	1.003.797,25 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	105,00 D	15.960,00	0,00	16.065,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	213.658,28 D	106.852,49	0,00	320.510,77 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	205.304,50 D	102.652,25	0,00	307.956,75 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	205.304,50 D	102.652,25	0,00	307.956,75 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	8.353,78 D	4.200,24	0,00	12.554,02 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	7.396,78 D	4.200,24	0,00	11.597,02 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	912.771,97 D	458.451,50	0,00	1.371.223,47 D
41501	DESPE S C/UTILIDADE PUBLICA	912.771,97 D	458.451,50	0,00	1.371.223,47 D
7510	AGUA E ESGOTO	167.026,77 D	174.824,18	0,00	341.850,95 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	280,46 D	197,80	0,00	478,26 D
7515	ENERGIA ELETRICA	578.842,51 D	199.452,29	0,00	778.294,80 D
7524	TELEFONES	7.943,79 D	3.806,57	0,00	11.750,36 D
7570	LIXO HOSPITALAR	158.678,44 D	80.170,66	0,00	238.849,10 D
416	SEGUROS	303.809,15 D	32,68	32,68	303.809,15 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	303.809,15 D	32,68	32,68	303.809,15 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	48.419,54 D	32,68	32,68	48.419,54 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	255.389,61 D	0,00	0,00	255.389,61 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	5.275,47 D	2.133,16	0,00	7.408,63 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.275,47 D	2.133,16	0,00	7.408,63 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	5.275,47 D	2.133,16	0,00	7.408,63 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.051.444,52 D	140.243,55	0,00	1.191.688,07 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.051.444,52 D	140.243,55	0,00	1.191.688,07 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	342,60 D	742,28	0,00	1.084,88 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	23,91 D	79,70	0,00	103,61 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.125,21 D	2.183,21	0,00	4.308,42 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.047.924,35 D	136.574,57	0,00	1.184.498,92 D
8530	DESPEAS DIRETAS	748,45 D	383,79	0,00	1.132,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			165.353.284,20	165.353.284,20	