



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.753.724,23 D	130.857.048,36	132.338.228,96	15.272.543,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	16.253.161,13 D	130.789.259,30	132.270.439,90	14.771.980,53 D
111	DISPONIVEL	7.255.595,65 D	123.436.626,05	123.777.338,22	6.914.883,48 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	400,00 D	101.458.902,70	101.459.302,70	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	400,00 D	34.827.986,25	34.828.386,25	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	30.472.185,95	30.472.185,95	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	33.004.617,11	33.004.617,11	0,00
2852	B.BRASIL 9785-3 HEMC	0,00	65,30	65,30	0,00
2866	CEF 71273-6 HEMC	0,00	2.415.698,38	2.415.698,38	0,00
2867	CEF 71274-4 HEMC	0,00	10.848,65	10.848,65	0,00
2868	CEF 71275-2 HEMC	0,00	727.501,06	727.501,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.255.195,65 D	21.975.723,35	22.316.035,52	6.914.883,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.255.195,65 D	21.975.723,35	22.316.035,52	6.914.883,48 D
112	CREDITOS	1.604.040,11 D	158.782,55	294.129,16	1.468.693,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.604.040,11 D	158.782,55	294.129,16	1.468.693,50 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.457,36	0,00	2.457,36 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.586.386,03 D	156.325,19	294.129,16	1.448.582,06 D
3058	ADIANTAMENTO 13º 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	7.393.525,37 D	7.193.850,70	8.198.972,52	6.388.403,55 D
11304	ESTOQUES	7.393.525,37 D	7.193.850,70	8.198.972,52	6.388.403,55 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.861,23 D	56.282,60	57.218,75	925,08 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	80.426,12 D	58.066,64	85.891,72	52.601,04 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.069,07 D	4.639,07	1.348,82	4.359,32 D
2105	MEDICAMENTOS	3.871.244,67 D	1.610.633,50	2.262.236,97	3.219.641,20 D
2106	GASOTERAPIA	23.019,99 D	59.039,09	3.525,57	78.533,51 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.545.682,52 D	1.087.141,20	1.498.830,27	2.133.993,45 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	21.912,42 D	723.845,63	718.466,36	27.291,69 D
2109	O.P.M.E	315.239,60 D	2.583.185,00	2.613.558,40	284.866,20 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	127.359,53 D	84.104,46	83.105,19	128.358,80 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	46.746,34 D	119.680,90	73.554,92	92.872,32 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	7.811,05 D	663,52	2.255,16	6.219,41 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	52.410,99 D	33.994,51	26.556,34	59.849,16 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	59.750,63	59.750,63	0,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	58.552,00 D	0,00	0,00	58.552,00 D
2117	GASES MEDICINAIS	630,55 D	46.824,84	46.824,84	630,55 D
2133	MATERIAL DE EPI	36.090,51 D	0,02	4.418,04	31.672,49 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	40.024,82 D	70.511,80	68.722,36	41.814,26 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	78.824,81 D	200.711,73	197.170,95	82.365,59 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	14.096,62 D	18.000,63	16.052,29	16.044,96 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	4.212,47 D	53.485,78	55.080,98	2.617,27 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26 D	0,00	0,00	292,26 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	13.922,80 D	0,00	0,00	13.922,80 D
2155	CESTA BASICA	52.095,00 D	323.289,15	324.403,96	50.980,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	500.563,10 D	67.789,06	67.789,06	500.563,10 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	500.563,10 D	8.038,43	8.038,43	500.563,10 D
12105	OUTROS CREDITOS	500.563,10 D	8.038,43	8.038,43	500.563,10 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	500.563,10 D	8.038,43	8.038,43	500.563,10 D
123	IMOBILIZADO	0,00	59.750,63	59.750,63	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	59.750,63	59.750,63	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	36.689.057,58 D	59.750,63	0,00	36.748.808,21 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	36.689.057,58 C	0,00	59.750,63	36.748.808,21 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	22.458.218,76 C	25.600.665,62	26.732.676,97	23.590.230,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.593.632,20 C	25.587.423,70	25.865.965,36	38.872.173,86 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.593.632,20 C	25.587.423,70	25.865.965,36	38.872.173,86 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.110.742,86 C	12.916.176,20	12.452.080,23	9.646.646,89 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.110.742,86 C	12.916.176,20	12.452.080,23	9.646.646,89 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	446.204,50 C	327.790,03	292.219,51	410.633,98 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	260.040,54 C	154.304,61	148.839,27	254.575,20 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.521,01 C	11.521,01	12.115,01	12.115,01 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.099,99 C	4.099,99	4.433,40	4.433,40 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	113.467,24 C	103.956,46	81.772,51	91.283,29 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	34.591,30 C	32.671,49	27.330,11	29.249,92 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	22.484,42 C	21.236,47	17.729,21	18.977,16 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.534.053,12 C	9.742.624,94	10.497.741,97	21.289.170,15 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.930.787,79 C	8.910.040,26	8.952.862,27	5.973.609,80 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	13.452,38	13.452,38	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	67.761,71	67.761,71	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	38.305,57 C	38.830,42	39.053,23	38.528,38 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	20.874,06	20.874,06	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	399.561,89 C	399.561,89	389.487,82	389.487,82 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	141.974,20	153.337,81	11.363,61 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.765.074,18 C	150.130,02	171.819,28	12.786.763,44 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.400.323,69 C	0,00	689.093,41	2.089.417,10 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.138.766,55 C	1.383.537,25	1.396.086,43	1.151.315,73 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	593.542,28 C	593.542,28	614.920,45	614.920,45 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.012,14 C	5.120,70	5.094,98	4.986,42 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	539.792,13 C	784.454,27	772.138,63	527.476,49 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.375,17	2.375,17 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	420,00 C	420,00	1.557,20	1.557,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	673.965,44 C	755.969,15	773.134,66	691.130,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	673.965,44 C	675.164,48	687.171,37	685.972,33 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	80.804,67	85.963,29	5.158,62 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	5.587.247,48 C	358.673,88	352.050,31	5.580.623,91 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.213.391,93 C	120.613,45	114.722,72	3.207.501,20 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.905.260,26 C	237.676,64	236.943,80	1.904.527,42 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	725.035,51 C	13.241,92	0,00	711.793,59 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	725.035,51 C	13.241,92	0,00	711.793,59 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	725.035,51 C	13.241,92	0,00	711.793,59 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	244.259,51 C	11.829,92	0,00	232.429,59 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	480.776,00 C	1.412,00	0,00	479.364,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	16.860.448,95 D	0,00	866.711,61	15.993.737,34 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	16.860.448,95 D	0,00	866.711,61	15.993.737,34 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	16.860.448,95 D	0,00	866.711,61	15.993.737,34 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.984.731,41 D	0,00	0,00	9.984.731,41 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	866.711,61	866.711,61 C
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...: 16:11:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	42.670.524,88 C	0,00	21.201.772,95	63.872.297,83 C
32	RECEITAS DE SAUDE	42.201.771,11 C	0,00	20.935.033,60	63.136.804,71 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	42.150.627,20 C	0,00	20.935.033,60	63.085.660,80 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	42.150.627,20 C	0,00	20.935.033,60	63.085.660,80 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	42.150.627,20 C	0,00	20.935.033,60	63.085.660,80 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	192.740,80 C	0,00	76.064,69	268.805,49 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	192.740,80 C	0,00	76.064,69	268.805,49 C
33101	JUROS DE APLICACAO	192.740,80 C	0,00	76.064,69	268.805,49 C
6054	JUROS DE APLICACAO	192.740,80 C	0,00	76.064,69	268.805,49 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	276.012,97 C	0,00	190.674,66	466.687,63 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	276.012,97 C	0,00	190.674,66	466.687,63 C
34101	ESTACIONAMENTOS	243.741,11 C	0,00	120.886,89	364.628,00 C
6213	ESTACIONAMENTO	243.741,11 C	0,00	120.886,89	364.628,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	32.271,86 C	0,00	69.787,77	102.059,63 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	22.690,00 C	0,00	20.690,00	43.380,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	9.581,86 C	0,00	49.097,77	58.679,63 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	48.375.019,41 D	25.908.367,47	2.093.402,57	72.189.984,31 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	48.375.019,41 D	25.908.367,47	2.093.402,57	72.189.984,31 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	12.786.290,85 D	7.508.574,47	562.058,02	19.732.807,30 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	12.067.372,47 D	7.134.311,75	548.082,73	18.653.601,49 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	78.284,99 D	57.218,75	0,00	135.503,74 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.381,98 D	1.088,40	1,71	6.468,67 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	70.532,43 D	26.556,34	0,00	97.088,77 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	291.077,81 D	87.185,36	0,00	378.263,17 D
7018	MEDICAMENTOS	2.945.548,65 D	1.935.718,11	254.794,93	4.626.471,83 D
7019	GASES MEDICINAIS	142.889,80 D	46.824,84	0,00	189.714,64 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	23.823,64 D	3.200,43	1.299,30	25.724,77 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.040.997,33 D	1.256.572,10	184.776,67	3.112.792,76 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.216.058,44 D	718.466,36	0,00	1.934.524,80 D
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	152.247,10 D	85.891,72	0,00	238.138,82 D
7036	ORTESE E PROTESE	4.848.193,46 D	2.597.528,80	9.403,59	7.436.318,67 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	83.444,06 D	55.500,98	0,00	138.945,04 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	6.160,75 D	182.117,01	97.806,53	90.471,23 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	35.626,63 D	11.720,19	0,00	47.346,82 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	127.105,40 D	68.722,36	0,00	195.827,76 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	718.918,38 D	374.262,72	13.975,29	1.079.205,81 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	426.552,17 D	197.440,53	6.608,64	617.384,06 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	874,74 D	236,80	0,00	1.111,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	161.283,52 D	80.727,63	1.820,16	240.190,99 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	34.053,26 D	16.052,29	0,00	50.105,55 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.616,00 D	0,00	0,00	2.616,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.751,57 D	1.832,51	15,80	5.568,28 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.979,53 D	4.418,04	0,02	9.397,55 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	84.807,59 D	73.554,92	5.530,67	152.831,84 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.654.086,64 D	5.866.728,04	48.940,34	17.471.874,34 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	319.837,26 D	205.094,70	0,00	524.931,96 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	152.667,80 D	90.448,79	0,00	243.116,59 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	116.960,46 D	97.332,41	0,00	214.292,87 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	16.126,00 D	0,00	0,00	16.126,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	34.083,00 D	17.313,50	0,00	51.396,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.614.045,75 D	4.808.546,43	41.837,29	14.380.754,89 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	98.311,60 D	28.133,20	0,00	126.444,80 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	13.586,09 D	7.272,12	0,00	20.858,21 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.338.000,00 D	669.000,00	0,00	2.007.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	357.592,80 D	173.859,00	20,55	531.431,25 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 8
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	240.463,05 D	120.300,00	0,00	360.763,05 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	29.140,00 D	14.715,00	0,00	43.855,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	100.916,91 D	51.202,68	0,00	152.119,59 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.478,24 D	304,00	0,00	1.782,24 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	24.147,60 D	11.400,00	0,00	35.547,60 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	829.563,94 D	425.650,47	23.153,41	1.232.061,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.514.166,20 D	719.133,33	0,00	2.233.299,53 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	265.848,02 D	125.592,92	0,00	391.440,94 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	85.810,00 D	35.567,50	0,00	121.377,50 D
7623	SERV HEMODINAMICA	365.917,19 D	142.783,10	0,00	508.700,29 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	429.572,95 D	209.069,23	49,57	638.592,61 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	98.401,29 D	69.178,09	17.805,56	149.773,82 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.445,30 D	1.991,97	0,00	5.437,27 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	299.996,00 D	149.998,00	0,00	449.994,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	161.682,42 D	59.152,10	0,00	220.834,52 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	469.304,80 D	216.928,56	335,55	685.897,81 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	99.500,00 D	27.748,00	0,00	127.248,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	80.371,50 D	40.185,75	0,00	120.557,25 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	110.140,04 D	25.321,18	0,00	135.461,22 D
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	1.526,00 D	480,00	0,00	2.006,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	93.742,08 D	89.764,08	0,00	183.506,16 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.834.353,68 D	1.096.416,05	472,65	2.930.297,08 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	538.068,05 D	236.700,10	0,00	774.768,15 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	116.000,00 D	58.000,00	0,00	174.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.102.434,64 D	551.989,91	0,00	1.654.424,55 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	290.563,53 D	96.854,51	0,00	387.418,04 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	423.263,66 D	274.446,46	0,00	697.710,12 D
7588	SERV MOTORISTA	69.262,00 D	35.256,00	0,00	104.518,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	40.927,27 D	14.928,07	0,00	55.855,34 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	33.027,91 D	17.226,62	0,00	50.254,53 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	174.638,29 D	105.356,51	0,00	279.994,80 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	70.751,98 D	7.921,74	0,00	78.673,72 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	617.768,99 D	301.097,00	7.103,05	911.762,94 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	18.580,00 D	9.290,00	0,00	27.870,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	45.697,45 D	20.771,08	0,00	66.468,53 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	242.431,36 D	115.039,13	5.613,02	351.857,47 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	22.443,43 D	14.526,89	0,00	36.970,32 D
7531	RATEIO ADM FUABC	234.985,28 D	114.722,72	1.490,03	348.217,97 D
7532	TELECOMUNICACOES	19.399,56 D	9.381,28	0,00	28.780,84 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	32.431,91 D	15.965,90	0,00	48.397,81 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	21.325.652,83 D	11.808.768,69	1.481.643,34	31.652.778,18 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	15.559.560,10 D	9.134.708,46	1.318.315,92	23.375.952,64 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	15.196.446,73 D	8.981.370,65	1.318.315,92	22.859.501,46 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	363.113,37 D	153.337,81	0,00	516.451,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.756.459,34 D	2.111.147,33	150.130,02	6.717.476,65 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.512.928,33 D	477.099,98	0,00	1.990.028,31 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.352.620,77 D	687.171,37	0,00	2.039.792,14 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	290.975,26 D	171.819,28	150.130,02	312.664,52 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.400.323,69 D	689.093,41	0,00	2.089.417,10 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	199.611,29 D	85.963,29	0,00	285.574,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.006.033,39 D	549.460,52	13.197,40	1.542.296,51 D
7560	CONVENIO MEDICO	337,44 D	2.378,57	0,00	2.716,01 D
8510	VALE TRANSPORTE	442.289,66 D	222.589,27	0,00	664.878,93 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	563.395,20 D	324.403,96	13.197,40	874.601,76 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09 D	88,72	0,00	99,81 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.600,00 D	13.452,38	0,00	17.052,38 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.600,00 D	13.452,38	0,00	17.052,38 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	210.639,88 D	103.349,59	0,00	313.989,47 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 DESPEAS ACADEMICAS	5.335,38 D	697,34	0,00	6.032,72 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	4.321,38 D	697,34	0,00	5.018,72 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.014,00 D	0,00	0,00	1.014,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.485.300,37 D	537.663,80	760,87	2.022.203,30 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.485.300,37 D	537.663,80	760,87	2.022.203,30 D
7510	AGUA E ESGOTO	597.284,02 D	397.192,65	0,00	994.476,67 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	112,00 D	112,00	0,00	224,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	662.108,71 D	20.423,23	760,87	681.771,07 D
7524	TELEFONES	6.555,41 D	2.880,11	0,00	9.435,52 D
7570	LIXO HOSPITALAR	219.240,23 D	117.055,81	0,00	336.296,04 D
416	SEGUROS	21.917,03 D	21.917,03	0,00	43.834,06 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	21.917,03 D	21.917,03	0,00	43.834,06 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	21.917,03 D	21.917,03	0,00	43.834,06 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 10
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	648,40 D	425,30	0,00	1.073,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	648,40 D	425,30	0,00	1.073,70 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	648,40 D	425,30	0,00	1.073,70 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	890.483,41 D	60.940,55	0,00	951.423,96 D
41801	OUTRAS DESPEAS	890.483,41 D	60.940,55	0,00	951.423,96 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	750,00 D	770,00	0,00	1.520,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	35,83 D	36,13	0,00	71,96 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	888.170,00 D	59.750,63	0,00	947.920,63 D
9524	DESPEAS GERAIS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	767,58 D	383,79	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			182.366.081,45	182.366.081,45	