

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.076.333,74 D	125.353.400,93	124.356.712,15	9.073.022,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.998.186,30 D	125.237.610,93	124.240.922,15	7.994.875,08 D
111	DISPONIVEL	1.551.292,32 D	118.789.758,80	118.235.647,67	2.105.403,45 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	105.245.657,30	105.245.059,22	598,08 D
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	32.190.652,64	32.190.054,56	598,08 D
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	20.024.032,00	20.024.032,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	53.030.972,66	53.030.972,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.551.292,32 D	13.542.101,50	12.988.588,45	2.104.805,37 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.551.292,32 D	13.542.101,50	12.988.588,45	2.104.805,37 D
112	CREDITOS	696.964,98 D	363.898,73	5.192,00	1.055.671,71 D
11207	OUTROS CREDITOS	696.964,98 D	363.898,73	5.192,00	1.055.671,71 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	118.943,38 D	27.154,88	5.192,00	140.906,26 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	260.924,01 D	336.743,85	0,00	597.667,86 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	317.097,59 D	0,00	0,00	317.097,59 D
113	ESTOQUES	4.749.929,00 D	6.083.953,40	6.000.082,48	4.833.799,92 D
11304	ESTOQUES	4.749.929,00 D	6.083.953,40	6.000.082,48	4.833.799,92 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	145,69 D	38.920,91	38.855,35	211,25 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	3.794,70 D	90.063,46	83.006,45	10.851,71 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	9.196,88 D	0,01	3.159,47	6.037,42 D
2105	MEDICAMENTOS	2.771.295,41 D	2.157.118,14	2.047.767,40	2.880.646,15 D
2106	GASOTERAPIA	4.033,60 D	9.076,91	9.525,83	3.584,68 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.522.028,57 D	1.333.897,64	1.354.407,00	1.501.519,21 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	3.076,31 D	391.797,30	391.272,88	3.600,73 D
2109	O.P.M.E	153.752,84 D	1.164.916,41	1.157.331,75	161.337,50 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	85.967,29 D	67.336,60	78.672,97	74.630,92 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	82.251,52 D	5.532,55	17.152,56	70.631,51 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.532,12 D	508,85	970,64	2.070,33 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	23.260,68 D	37.876,55	40.613,85	20.523,38 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	115.790,00	115.790,00	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	11.232,00	0,00	11.232,00 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	43.064,88	43.064,88	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	15.667,70 D	284,77	2.121,81	13.830,66 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	82,09 D	57.412,70	55.456,16	2.038,63 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	60.916,67 D	194.950,94	199.475,15	56.392,46 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 14/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	4.569,14 D	17.295,87	11.555,39	10.309,62 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	10.909,11	10.909,11	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26 D	0,00	0,00	292,26 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	7.065,53 D	0,00	3.006,03	4.059,50 D
2155	CESTA BASICA	0,00	334.284,80	334.284,80	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.078.147,44 D	115.790,00	115.790,00	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	115.790,00	115.790,00	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	115.790,00	115.790,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	34.971.537,53 D	115.790,00	0,00	35.087.327,53 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	34.971.537,53 C	0,00	115.790,00	35.087.327,53 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 3
DT.Ref.: 14/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.665.272,36 C	22.511.360,96	24.191.750,65	7.345.662,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.913.345,88 C	22.475.537,41	24.183.750,65	35.621.559,12 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.913.345,88 C	22.475.537,41	24.183.750,65	35.621.559,12 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.475.379,06 C	10.808.151,23	10.883.234,93	8.550.462,76 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.475.379,06 C	10.808.151,23	10.883.234,93	8.550.462,76 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	114.700,30 C	112.578,64	126.110,15	128.231,81 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.981,58 C	28.345,67	31.477,86	30.113,77 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	817,83 C	817,83	366,44	366,44 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	466,56 C	466,56	502,90	502,90 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	86.434,33 C	82.948,58	93.762,95	97.248,70 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.835.267,12 C	9.291.050,40	10.428.426,99	19.972.643,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.545.173,89 C	8.568.988,59	8.877.027,26	5.853.212,56 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.859,51	2.859,51	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	48.854,70	48.854,70	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.471,39 C	31.022,67	33.229,83	29.678,55 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.865,50 C	15.939,00	15.886,50	15.813,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	435.142,15 C	435.142,15	450.326,07	450.326,07 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.379,73 C	188.243,78	188.190,06	16.326,01 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.702.092,25 C	0,00	112.404,46	10.814.496,71 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.093.142,21 C	0,00	699.648,60	2.792.790,81 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.257.752,80 C	1.380.539,43	1.449.197,24	1.326.410,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	642.749,71 C	642.749,71	710.621,00	710.621,00 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.385,09 C	5.385,09	5.284,00	5.284,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	609.618,00 C	732.404,63	732.691,57	609.904,94 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	28,77	28,77 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	571,90	571,90 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	651.999,83 C	778.235,46	797.463,14	671.227,51 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	651.999,83 C	652.610,59	671.838,27	671.227,51 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	125.624,87	125.624,87	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	4.475.594,52 C	2.330,00	396.665,95	4.869.930,47 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.791.870,29 C	0,00	88.817,06	2.880.687,35 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	575.660,35 C	2.330,00	307.465,10	880.795,45 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 14/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	25.335,10 C	0,00	383,79	25.718,89 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.082.728,78 C	0,00	0,00	1.082.728,78 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	369.247,24 C	35.823,55	8.000,00	341.423,69 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	369.247,24 C	35.823,55	8.000,00	341.423,69 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	369.247,24 C	35.823,55	8.000,00	341.423,69 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	293.686,28 C	34.503,55	8.000,00	267.182,73 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	75.560,96 C	1.320,00	0,00	74.240,96 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	62.087.345,67 C	0,00	20.280.154,20	82.367.499,87 C
32	RECEITAS DE SAUDE	59.789.517,00 C	0,00	20.024.032,00	79.813.549,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	59.789.517,00 C	0,00	20.024.032,00	79.813.549,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	59.789.517,00 C	0,00	20.024.032,00	79.813.549,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	59.789.517,00 C	0,00	20.024.032,00	79.813.549,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	165.212,66 C	0,00	48.542,35	213.755,01 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	165.212,66 C	0,00	48.542,35	213.755,01 C
33101	JUROS DE APLICACAO	165.212,66 C	0,00	48.542,35	213.755,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	165.212,66 C	0,00	48.542,35	213.755,01 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.132.616,01 C	0,00	207.579,85	2.340.195,86 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.132.616,01 C	0,00	207.579,85	2.340.195,86 C
34101	ESTACIONAMENTOS	355.484,98 C	0,00	131.773,54	487.258,52 C
6213	ESTACIONAMENTO	355.484,98 C	0,00	131.773,54	487.258,52 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.777.131,03 C	0,00	75.806,31	1.852.937,34 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	33.348,52 C	0,00	19.436,41	52.784,93 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	66.070,00 C	0,00	20.090,00	86.160,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	1.677.712,51 C	0,00	36.279,90	1.713.992,41 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 6
DT.Ref.: 14/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	59.676.284,29 D	22.776.399,95	1.812.544,84	80.640.139,40 D
41	DESpesas Operacionais	59.676.284,29 D	22.776.399,95	1.812.544,84	80.640.139,40 D
411	Despesas com Materiais	15.464.171,94 D	5.322.896,04	616.870,17	20.170.197,81 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.474.518,93 D	5.012.316,00	616.252,15	18.870.582,78 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	55.258,96 D	38.855,35	0,00	94.114,31 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	8.740,78 D	3.159,47	0,01	11.900,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	109.994,06 D	40.613,85	0,01	150.607,90 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	238.540,32 D	0,00	0,00	238.540,32 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	391.041,63 D	112.125,07	0,00	503.166,70 D
7018	MEDICAMENTOS	4.736.135,90 D	1.780.363,18	280.344,03	6.236.155,05 D
7019	GASES MEDICINAIS	128.899,28 D	43.064,88	0,00	171.964,16 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	63.682,60 D	9.525,83	0,01	73.208,42 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.999.641,01 D	1.173.981,06	173.248,06	4.000.374,01 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.066.392,62 D	391.272,88	0,27	1.457.665,23 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	208.740,57 D	83.006,45	0,01	291.747,01 D
7036	ORTESE E PROTESE	4.088.865,12 D	1.131.037,37	18.829,44	5.201.073,05 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	13.246,40 D	3.006,03	0,00	16.252,43 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	73.413,25 D	11.278,25	0,00	84.691,50 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	15.052,32 D	131.905,76	143.830,31	3.127,77 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	120.310,72 D	3.664,41	0,00	123.975,13 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	156.563,39 D	55.456,16	0,00	212.019,55 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	989.653,01 D	310.580,04	618,02	1.299.615,03 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	579.371,03 D	199.228,43	0,00	778.599,46 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	296,81 D	0,00	0,00	296,81 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	265.157,63 D	77.658,41	313,47	342.502,57 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	39.069,16 D	11.555,39	0,00	50.624,55 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150,00 D	1.683,00	0,00	1.833,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.512,39 D	1.030,44	11,33	6.531,50 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	10.158,40 D	2.121,81	0,77	12.279,44 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	89.937,59 D	17.302,56	292,45	106.947,70 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.905.759,64 D	5.034.672,20	44.363,78	14.896.068,06 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	413.809,66 D	124.706,66	0,00	538.516,32 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	177.102,14 D	70.676,87	0,00	247.779,01 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	188.355,94 D	39.997,29	0,00	228.353,23 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	209,08 D	0,00	0,00	209,08 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	48.122,50 D	14.032,50	0,00	62.155,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.761.471,07 D	4.286.700,65	43.961,74	12.004.209,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	27.869,59 D	76.724,58	0,00	104.594,17 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 14/06/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7547	LOCACAO DE CILINDROS	23.635,29 D	7.878,43	0,00	31.513,72 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.337.212,99 D	669.000,00	1.091,34	2.005.121,65 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	405.907,87 D	195.964,00	0,00	601.871,87 D
7563	SERV NEFROLOGIA	247.998,45 D	120.300,00	20,55	368.277,90 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	30.212,56 D	14.560,00	0,00	44.772,56 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	123.627,68 D	80.673,99	0,00	204.301,67 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	184.440,40 D	6.655,96	0,00	191.096,36 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	36.332,74 D	31.323,80	0,00	67.656,54 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	846.361,03 D	499.773,48	24.442,27	1.321.692,24 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.211.710,05 D	764.150,00	0,00	1.975.860,05 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	162.804,42 D	129.230,45	0,00	292.034,87 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	47.970,00 D	47.120,00	0,00	95.090,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	273.615,47 D	173.765,70	0,00	447.381,17 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	401.995,84 D	201.028,11	30,80	602.993,15 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	127.542,56 D	68.796,98	17.922,53	178.417,01 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.165,62 D	2.294,82	0,00	6.460,44 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	299.996,00 D	149.998,00	0,00	449.994,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	501.766,56 D	282.889,50	0,00	784.656,06 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	560.325,60 D	236.093,16	454,25	795.964,51 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	58.440,96 D	44.548,00	0,00	102.988,96 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	86.259,72 D	38.640,14	0,00	124.899,86 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	80.806,40 D	38.396,80	0,00	119.203,20 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	2.180,00 D	819,00	0,00	2.999,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	189.130,74 D	90.897,30	0,00	280.028,04 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	14.031,22 D	0,00	0,00	14.031,22 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	407.695,56 D	283.178,45	0,00	690.874,01 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	54.435,75 D	25.500,00	0,00	79.935,75 D
41203	APOIO TECNICO	1.010.801,95 D	370.861,67	152,04	1.381.511,58 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	484.033,27 D	191.130,83	0,00	675.164,10 D
7588	SERV MOTORISTA	73.552,94 D	22.371,56	152,04	95.772,46 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	112,63 D	0,00	0,00	112,63 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	52.589,33 D	22.809,98	0,00	75.399,31 D
7540	SERV JARDINAGEM	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	49.515,97 D	19.903,38	0,00	69.419,35 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	341.782,81 D	109.350,92	0,00	451.133,73 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	9.065,00 D	5.295,00	0,00	14.360,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	719.676,96 D	252.403,22	250,00	971.830,18 D
7517	PUBLICACOES	85,00 D	266,93	0,00	351,93 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	27.870,00 D	9.290,00	0,00	37.160,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	41.135,55 D	14.990,96	0,00	56.126,51 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.680,00 D	560,00	0,00	2.240,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	231.361,29 D	95.290,60	0,00	326.651,89 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	37.995,40 D	13.625,40	250,00	51.370,80 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 8
DT.Ref.: 14/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	295.578,62 D	88.817,06	0,00	384.395,68 D
7532	TELECOMUNICACOES	34.949,28 D	13.277,21	0,00	48.226,49 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	47.204,32 D	16.285,06	0,00	63.489,38 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	31.111.712,62 D	11.685.772,19	1.151.310,89	41.646.173,92 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	22.783.654,27 D	9.073.522,33	1.151.310,89	30.705.865,71 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	22.421.104,79 D	8.885.332,27	1.151.310,89	30.155.126,17 D
8534	DESPE S/ RESCISAO DE CONTRAT	362.549,48 D	188.190,06	0,00	550.739,54 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.712.475,80 D	2.086.208,30	0,00	8.798.684,10 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.421.873,30 D	476.692,10	0,00	2.898.565,40 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.990.559,53 D	671.838,27	0,00	2.662.397,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	23.222,41 D	112.404,46	0,00	135.626,87 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.093.142,21 D	699.648,60	0,00	2.792.790,81 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	183.678,35 D	125.624,87	0,00	309.303,22 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.615.582,55 D	523.182,05	0,00	2.138.764,60 D
7560	CONVENIO MEDICO	53.297,83 D	3,12	0,00	53.300,95 D
8510	VALE TRANSPORTE	542.422,47 D	196.455,28	0,00	738.877,75 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.003.797,25 D	326.650,15	0,00	1.330.447,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	16.065,00 D	73,50	0,00	16.138,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	2.859,51	0,00	2.859,51 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	2.859,51	0,00	2.859,51 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	320.510,77 D	107.024,24	0,00	427.535,01 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	307.956,75 D	102.652,25	0,00	410.609,00 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	307.956,75 D	102.652,25	0,00	410.609,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	12.554,02 D	4.371,99	0,00	16.926,01 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	11.597,02 D	4.371,99	0,00	15.969,01 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.371.223,47 D	506.656,49	0,00	1.877.879,96 D
41501	DESPE S C/UTILIDADE PUBLICA	1.371.223,47 D	506.656,49	0,00	1.877.879,96 D
7510	AGUA E ESGOTO	341.850,95 D	177.564,92	0,00	519.415,87 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	478,26 D	157,47	0,00	635,73 D
7515	ENERGIA ELETRICA	778.294,80 D	224.178,75	0,00	1.002.473,55 D
7524	TELEFONES	11.750,36 D	4.190,03	0,00	15.940,39 D
7570	LIXO HOSPITALAR	238.849,10 D	100.565,32	0,00	339.414,42 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 14/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	255.389,61 D	0,00	0,00	255.389,61 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	7.408,63 D	2.900,64	0,00	10.309,27 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.408,63 D	2.900,64	0,00	10.309,27 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	7.408,63 D	2.900,64	0,00	10.309,27 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.191.688,07 D	116.478,15	0,00	1.308.166,22 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.191.688,07 D	116.478,15	0,00	1.308.166,22 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.084,88 D	0,00	0,00	1.084,88 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	103,61 D	24,36	0,00	127,97 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	4.308,42 D	0,00	0,00	4.308,42 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	560,00 D	280,00	0,00	840,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.184.498,92 D	115.790,00	0,00	1.300.288,92 D
8530	DESPEAS 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 :			170.641.161,84	170.641.161,84	