

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.272.543,63 D	80.801.534,58	81.911.805,00	14.162.273,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	14.771.980,53 D	80.752.537,09	81.862.807,51	13.661.710,11 D
111	DISPONIVEL	6.914.883,48 D	74.369.613,18	74.778.515,75	6.505.980,91 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	58.927.334,68	58.927.334,68	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	21.509.474,17	21.509.474,17	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	36.463.466,91	36.463.466,91	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	953.815,13	953.815,13	0,00
2852	B.BRASIL 9785-3 HEMC	0,00	65,30	65,30	0,00
2866	CEF 71273-6 HEMC	0,00	505,68	505,68	0,00
2867	CEF 71274-4 HEMC	0,00	3,00	3,00	0,00
2868	CEF 71275-2 HEMC	0,00	4,49	4,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.914.883,48 D	15.440.278,50	15.849.181,07	6.505.980,91 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.914.883,48 D	15.440.278,50	15.849.181,07	6.505.980,91 D
112	CREDITOS	1.468.693,50 D	93.794,13	8.962,65	1.553.524,98 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.468.693,50 D	93.794,13	8.962,65	1.553.524,98 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.457,36 D	0,00	2.457,36	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.448.582,06 D	93.794,13	6.505,29	1.535.870,90 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	6.388.403,55 D	6.289.129,78	7.075.329,11	5.602.204,22 D
11304	ESTOQUES	6.388.403,55 D	6.289.129,78	7.075.329,11	5.602.204,22 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	925,08 D	55.709,80	55.743,84	891,04 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	52.601,04 D	56.429,17	84.951,15	24.079,06 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	4.359,32 D	151,86	1.928,85	2.582,33 D
2105	MEDICAMENTOS	3.219.641,20 D	1.574.513,23	2.100.384,55	2.693.769,88 D
2106	GASOTERAPIA	78.533,51 D	6.438,93	5.921,36	79.051,08 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.133.993,45 D	1.297.315,31	1.468.197,83	1.963.110,93 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	27.291,69 D	522.139,63	522.853,02	26.578,30 D
2109	O.P.M.E	284.866,20 D	2.075.796,40	2.066.644,13	294.018,47 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	128.358,80 D	62.446,38	96.085,86	94.719,32 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	92.872,32 D	16.818,93	30.099,37	79.591,88 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	6.219,41 D	465,40	1.245,62	5.439,19 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	59.849,16 D	30.747,53	38.807,45	51.789,24 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	48.997,49	48.997,49	0,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	58.552,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	630,55 D	63.374,98	63.374,98	630,55 D
2133	MATERIAL DE EPI	31.672,49 D	30.700,01	6.448,87	55.923,63 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	41.814,26 D	70.846,41	73.809,69	38.850,98 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	82.365,59 D	6.951,33	5.660,78	83.656,14 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	16.044,96 D	0,00	150,90	15.894,06 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.617,27 D	41.488,75	17.431,13	26.674,89 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26 D	0,00	0,00	292,26 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.191,20	6.191,20	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	13.922,80 D	0,00	0,00	13.922,80 D
2155	CESTA BASICA	50.980,19 D	321.607,04	321.849,04	50.738,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	500.563,10 D	48.997,49	48.997,49	500.563,10 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	500.563,10 D	0,00	0,00	500.563,10 D
12105	OUTROS CREDITOS	500.563,10 D	0,00	0,00	500.563,10 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	500.563,10 D	0,00	0,00	500.563,10 D
123	IMOBILIZADO	0,00	48.997,49	48.997,49	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	48.997,49	48.997,49	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	36.748.808,21 D	48.997,49	0,00	36.797.805,70 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	36.748.808,21 C	0,00	48.997,49	36.797.805,70 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	23.590.230,11 C	24.468.407,20	24.736.170,64	23.857.993,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.872.173,86 C	24.404.754,96	24.725.586,40	39.193.005,30 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.872.173,86 C	24.404.754,96	24.725.586,40	39.193.005,30 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.646.646,89 C	12.315.264,31	11.450.583,44	8.781.966,02 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.646.646,89 C	12.315.264,31	11.450.583,44	8.781.966,02 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	410.633,98 C	290.923,88	247.377,74	367.087,84 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	254.575,20 C	144.384,04	132.117,40	242.308,56 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.115,01 C	12.115,01	11.521,01	11.521,01 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.433,40 C	4.433,40	4.124,64	4.124,64 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	91.283,29 C	84.530,95	63.915,74	70.668,08 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	29.249,92 C	27.551,77	21.774,15	23.472,30 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.977,16 C	17.908,71	13.924,80	14.993,25 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.289.170,15 C	9.378.514,88	10.511.674,21	22.422.329,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.973.609,80 C	8.756.914,51	8.920.505,37	6.137.200,66 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	4.380,60	4.380,60	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	61.562,20	63.534,04	1.971,84 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	38.528,38 C	38.528,38	36.526,77	36.526,77 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	21.060,41	21.060,41	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	389.487,82 C	389.487,82	368.964,59	368.964,59 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.363,61 C	106.580,96	108.905,82	13.688,47 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.786.763,44 C	0,00	275.983,10	13.062.746,54 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.089.417,10 C	0,00	711.813,51	2.801.230,61 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.151.315,73 C	1.394.193,10	1.407.367,23	1.164.489,86 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	614.920,45 C	614.920,45	626.052,88	626.052,88 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.986,42 C	5.094,98	10.011,25	9.902,69 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	527.476,49 C	770.245,30	770.282,75	527.513,94 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.375,17 C	2.375,17	144,23	144,23 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.557,20 C	1.557,20	876,12	876,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	691.130,95 C	748.115,43	740.928,92	683.944,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	685.972,33 C	685.972,33	683.944,44	683.944,44 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	5.158,62 C	62.143,10	56.984,48	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	5.580.623,91 C	175.091,11	265.002,61	5.670.535,41 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	3.207.501,20 C	113.232,69	119.152,28	3.213.420,79 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.904.527,42 C	61.474,63	145.762,26	1.988.815,05 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.717,67 C	383,79	88,07	11.421,95 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	456.877,62 C	0,00	0,00	456.877,62 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	711.793,59 C	63.652,24	10.584,24	658.725,59 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	711.793,59 C	63.652,24	10.584,24	658.725,59 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	711.793,59 C	63.652,24	10.584,24	658.725,59 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	232.429,59 C	62.240,24	10.584,24	180.773,59 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	479.364,00 C	1.412,00	0,00	477.952,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	15.993.737,34 D	0,00	0,00	15.993.737,34 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	15.993.737,34 D	0,00	0,00	15.993.737,34 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	15.993.737,34 D	0,00	0,00	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	866.711,61 C	0,00	0,00	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...: 16:13:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	63.872.297,83 C	0,00	21.302.403,58	85.174.701,41 C
32	RECEITAS DE SAUDE	63.136.804,71 C	0,00	21.075.313,60	84.212.118,31 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	63.085.660,80 C	0,00	21.075.313,60	84.160.974,40 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	63.085.660,80 C	0,00	21.075.313,60	84.160.974,40 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	63.085.660,80 C	0,00	21.075.313,60	84.160.974,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	268.805,49 C	0,00	82.758,80	351.564,29 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	268.805,49 C	0,00	82.758,80	351.564,29 C
33101	JUROS DE APLICACAO	268.805,49 C	0,00	82.758,80	351.564,29 C
6054	JUROS DE APLICACAO	268.805,49 C	0,00	82.758,80	351.564,29 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	466.687,63 C	0,00	144.331,18	611.018,81 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	466.687,63 C	0,00	144.331,18	611.018,81 C
34101	ESTACIONAMENTOS	364.628,00 C	0,00	127.450,28	492.078,28 C
6213	ESTACIONAMENTO	364.628,00 C	0,00	127.450,28	492.078,28 C
34199	OUTRAS RECEITAS	102.059,63 C	0,00	16.880,90	118.940,53 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	43.380,00 C	0,00	3.400,00	46.780,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	58.679,63 C	0,00	13.480,90	72.160,53 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	72.189.984,31 D	24.432.101,54	1.751.664,10	94.870.421,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	72.189.984,31 D	24.432.101,54	1.751.664,10	94.870.421,75 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	19.732.807,30 D	6.640.139,20	546.289,88	25.826.656,62 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	18.653.601,49 D	6.495.205,38	541.394,86	24.607.412,01 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	135.503,74 D	55.743,84	0,00	191.247,58 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	6.468,67 D	1.928,85	0,18	8.397,34 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	97.088,77 D	38.807,45	0,00	135.896,22 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	378.263,17 D	96.188,99	0,00	474.452,16 D
7018	MEDICAMENTOS	4.626.471,83 D	1.883.933,14	200.801,47	6.309.603,50 D
7019	GASES MEDICINAIS	189.714,64 D	63.374,98	0,00	253.089,62 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	58.552,00	0,00	58.552,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	25.724,77 D	5.921,36	0,38	31.645,75 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.112.792,76 D	1.355.761,09	188.411,95	4.280.141,90 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.934.524,80 D	522.853,02	0,00	2.457.377,82 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	238.138,82 D	84.951,15	0,00	323.089,97 D
7036	ORTESE E PROTESE	7.436.318,67 D	2.062.793,71	18.117,82	9.480.994,56 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	138.945,04 D	18.059,83	19.186,96	137.817,91 D
7010	DESPEA C/INVENTARIO ALMOX	90.471,23 D	130.887,56	114.876,09	106.482,70 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	47.346,82 D	41.438,72	0,00	88.785,54 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	195.827,76 D	73.809,69	0,01	269.637,44 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.079.205,81 D	144.933,82	4.895,02	1.219.244,61 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	617.384,06 D	5.660,78	0,00	623.044,84 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,54 D	0,00	0,00	1.111,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	240.190,99 D	94.939,08	4.518,53	330.611,54 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	50.105,55 D	150,90	0,00	50.256,45 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.616,00 D	6.191,20	0,00	8.807,20 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.568,28 D	1.245,62	15,29	6.798,61 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.397,55 D	6.448,87	0,01	15.846,41 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	152.831,84 D	30.297,37	361,19	182.768,02 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	17.471.874,34 D	5.279.721,28	42.542,21	22.709.053,41 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	524.931,96 D	165.244,99	2.875,14	687.301,81 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	243.116,59 D	90.060,36	0,00	333.176,95 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	214.292,87 D	58.093,13	2.875,14	269.510,86 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	16.126,00 D	0,00	0,00	16.126,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	51.396,50 D	17.091,50	0,00	68.488,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.380.754,89 D	4.301.416,06	39.536,77	18.642.634,18 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	126.444,80 D	185.541,60	0,00	311.986,40 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	20.858,21 D	7.272,12	0,00	28.130,33 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.007.000,00 D	669.000,00	0,00	2.676.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	531.431,25 D	184.261,00	82,20	715.610,05 D
7563	SERV NEFROLOGIA	360.763,05 D	120.300,00	0,00	481.063,05 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	43.855,00 D	15.430,00	0,00	59.285,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	152.119,59 D	49.714,23	0,00	201.833,82 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.782,24 D	0,00	0,00	1.782,24 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	35.547,60 D	36.072,60	0,00	71.620,20 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.232.061,00 D	467.519,45	23.761,07	1.675.819,38 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	13.000,00 D	13.000,00	0,00	26.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.233.299,53 D	767.833,33	0,00	3.001.132,86 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	391.440,94 D	179.090,61	0,00	570.531,55 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	121.377,50 D	34.079,00	0,00	155.456,50 D
7623	SERV HEMODINAMICA	508.700,29 D	115.443,09	0,00	624.143,38 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	638.592,61 D	215.996,23	52,55	854.536,29 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	149.773,82 D	69.071,07	13.379,91	205.464,98 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	5.437,27 D	2.214,00	0,00	7.651,27 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	449.994,00 D	149.998,00	0,00	599.992,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	220.834,52 D	48.625,20	0,00	269.459,72 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	685.897,81 D	252.899,04	269,30	938.527,55 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	127.248,00 D	24.784,00	0,00	152.032,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	120.557,25 D	40.185,75	0,00	160.743,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	135.461,22 D	37.130,26	0,00	172.591,48 D
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	2.006,00 D	1.067,45	0,00	3.073,45 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	183.506,16 D	96.758,08	0,00	280.264,24 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	2.930.297,08 D	218.858,40	1.991,74	3.147.163,74 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	774.768,15 D	241.271,55	0,00	1.016.039,70 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	174.000,00 D	58.000,00	0,00	232.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.654.424,55 D	540.812,58	0,00	2.195.237,13 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	387.418,04 D	96.854,51	0,00	484.272,55 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	697.710,12 D	220.049,66	0,00	917.759,78 D
7588	SERV MOTORISTA	104.518,00 D	42.548,00	0,00	147.066,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	55.855,34 D	14.821,95	0,00	70.677,29 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	50.254,53 D	15.881,51	0,00	66.136,04 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	279.994,80 D	142.035,96	0,00	422.030,76 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	78.673,72 D	8.620,99	0,00	87.294,71 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	911.762,94 D	272.247,65	130,30	1.183.880,29 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	27.870,00 D	9.290,00	0,00	37.160,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	66.468,53 D	24.653,80	0,00	91.122,33 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.400,00 D	1.400,01	0,00	2.800,01 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	351.857,47 D	87.024,78	130,30	438.751,95 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	36.970,32 D	5.318,33	0,00	42.288,65 D
7531	RATEIO ADM FUABC	348.217,97 D	119.152,28	0,00	467.370,25 D
7532	TELECOMUNICACOES	28.780,84 D	9.381,30	0,00	38.162,14 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	48.397,81 D	16.027,15	0,00	64.424,96 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	31.652.778,18 D	11.814.580,99	1.161.582,01	42.305.777,16 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	23.375.952,64 D	9.039.003,30	1.133.970,99	31.280.984,95 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	22.859.501,46 D	8.930.097,48	1.133.970,99	30.655.627,95 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	516.451,18 D	108.905,82	0,00	625.357,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.717.476,65 D	2.201.613,29	1.896,41	8.917.193,53 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.990.028,31 D	472.887,76	0,00	2.462.916,07 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.039.792,14 D	685.839,41	1.896,41	2.723.735,14 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	312.664,52 D	275.983,10	0,00	588.647,62 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.089.417,10 D	711.813,51	0,00	2.801.230,61 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	285.574,58 D	55.089,51	0,00	340.664,09 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.542.296,51 D	569.583,80	25.714,61	2.086.165,70 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.716,01 D	787,48	0,00	3.503,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	664.878,93 D	246.792,02	0,00	911.670,95 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	874.601,76 D	321.849,04	25.714,61	1.170.736,19 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	99,81 D	155,26	0,00	255,07 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	17.052,38 D	4.380,60	0,00	21.432,98 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	17.052,38 D	4.380,60	0,00	21.432,98 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	313.989,47 D	102.652,25	0,00	416.641,72 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 DESPEAS ACADEMICAS	6.032,72 D	0,00	0,00	6.032,72 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	5.018,72 D	0,00	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	2.022.203,30 D	519.234,93	0,00	2.541.438,23 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.022.203,30 D	519.234,93	0,00	2.541.438,23 D
7510	AGUA E ESGOTO	994.476,67 D	206.262,39	0,00	1.200.739,06 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	224,00 D	85,26	0,00	309,26 D
7515	ENERGIA ELETRICA	681.771,07 D	182.721,23	0,00	864.492,30 D
7524	TELEFONES	9.435,52 D	2.862,07	0,00	12.297,59 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	8.712,50	0,00	8.712,50 D
7570	LIXO HOSPITALAR	336.296,04 D	118.591,48	0,00	454.887,52 D
416	SEGUROS	43.834,06 D	21.917,03	0,00	65.751,09 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 10
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPEAS COM SEGUROS	43.834,06 D	21.917,03	0,00	65.751,09 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	43.834,06 D	21.917,03	0,00	65.751,09 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.073,70 D	260,30	0,00	1.334,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.073,70 D	260,30	0,00	1.334,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.073,70 D	260,30	0,00	1.334,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	951.423,96 D	53.595,56	1.250,00	1.003.769,52 D
41801	OUTRAS DESPEAS	951.423,96 D	53.595,56	1.250,00	1.003.769,52 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.520,00 D	1.250,00	0,00	2.770,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	71,96 D	0,00	0,00	71,96 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	560,00 D	560,00	0,00	1.120,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	947.920,63 D	48.997,49	0,00	996.918,12 D
9524	DESPEAS GERAIS	200,00 D	2.700,00	1.250,00	1.650,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.151,37 D	88,07	0,00	1.239,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			129.702.043,32	129.702.043,32	