



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 1
DT.Ref.: 30/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.073.022,52 D	104.471.614,29	104.588.611,73	8.956.025,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.994.875,08 D	104.342.864,29	104.459.861,73	7.877.877,64 D
111	DISPONIVEL	2.105.403,45 D	97.134.761,54	97.433.850,92	1.806.314,07 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	1.980,40	19,60 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	2.000,00	1.980,40	19,60 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	598,08 D	83.464.574,23	83.465.172,31	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	598,08 D	34.408.791,40	34.409.389,48	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	20.066.894,00	20.066.894,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	28.988.888,83	28.988.888,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.104.805,37 D	13.668.187,31	13.966.698,21	1.806.294,47 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.104.805,37 D	13.668.187,31	13.966.698,21	1.806.294,47 D
112	CREDITOS	1.055.671,71 D	156.417,24	21.962,88	1.190.126,07 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.055.671,71 D	156.417,24	21.962,88	1.190.126,07 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	140.906,26 D	0,00	21.962,88	118.943,38 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	597.667,86 D	156.417,24	0,00	754.085,10 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	317.097,59 D	0,00	0,00	317.097,59 D
113	ESTOQUES	4.833.799,92 D	7.051.685,51	7.004.047,93	4.881.437,50 D
11304	ESTOQUES	4.833.799,92 D	7.051.685,51	7.004.047,93	4.881.437,50 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	211,25 D	19.237,20	19.197,92	250,53 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	10.851,71 D	64.896,24	57.772,11	17.975,84 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.037,42 D	5.687,81	4.329,53	7.395,70 D
2105	MEDICAMENTOS	2.880.646,15 D	2.141.940,59	2.040.923,84	2.981.662,90 D
2106	GASOTERAPIA	3.584,68 D	18.146,17	15.510,65	6.220,20 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.501.519,21 D	1.382.067,05	1.405.661,47	1.477.924,79 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	3.600,73 D	779.310,14	767.741,94	15.168,93 D
2109	O.P.M.E	161.337,50 D	1.572.692,01	1.605.918,45	128.111,06 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	74.630,92 D	86.244,17	87.908,31	72.966,78 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	70.631,51 D	54.870,89	64.721,78	60.780,62 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.070,33 D	782,26	1.682,12	1.170,47 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.523,38 D	40.610,87	41.463,75	19.670,50 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	128.750,00	128.750,00	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	11.232,00 D	0,00	0,00	11.232,00 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	62.305,75	62.305,75	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	13.830,66 D	1.158,33	3.371,24	11.617,75 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.038,63 D	84.981,85	87.019,59	0,89 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	56.392,46 D	229.064,68	228.147,80	57.309,34 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 30/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	10.309,62 D	12.500,29	15.182,47	7.627,44 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	39.630,31	39.630,31	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26 D	0,00	0,00	292,26 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	4.059,50 D	0,00	0,00	4.059,50 D
2155	CESTA BASICA	0,00	326.808,90	326.808,90	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.078.147,44 D	128.750,00	128.750,00	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	128.750,00	128.750,00	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	128.750,00	128.750,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	35.087.327,53 D	128.750,00	0,00	35.216.077,53 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	35.087.327,53 C	0,00	128.750,00	35.216.077,53 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 30/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.345.662,05 C	23.388.834,66	24.881.426,21	8.838.253,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.621.559,12 C	23.357.699,63	24.881.426,21	37.145.285,70 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.621.559,12 C	23.357.699,63	24.881.426,21	37.145.285,70 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.550.462,76 C	11.193.605,86	11.363.150,34	8.720.007,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.550.462,76 C	11.193.605,86	11.363.150,34	8.720.007,24 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	128.231,81 C	121.962,14	107.495,61	113.765,28 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	30.113,77 C	30.277,27	25.638,46	25.474,96 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	366,44 C	366,44	835,88	835,88 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	502,90 C	502,90	321,90	321,90 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	97.248,70 C	90.815,53	80.699,37	87.132,54 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.972.643,71 C	9.690.199,08	10.834.533,22	21.116.977,85 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.853.212,56 C	8.955.207,14	8.787.942,90	5.685.948,32 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	750,00	750,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	51.423,31	51.423,31 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	29.678,55 C	33.903,02	31.269,32	27.044,85 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.813,00 C	15.939,00	16.096,50	15.970,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	450.326,07 C	450.326,07	524.953,23	524.953,23 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.326,01 C	234.823,85	380.063,50	161.565,66 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.814.496,71 C	0,00	342.719,15	11.157.215,86 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.792.790,81 C	0,00	699.315,31	3.492.106,12 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.326.410,61 C	1.453.157,31	1.334.085,20	1.207.338,50 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	710.621,00 C	710.649,77	599.596,71	599.567,94 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.284,00 C	5.284,00	5.276,78	5.276,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	609.904,94 C	736.622,87	729.211,71	602.493,78 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	28,77 C	28,77	0,00	0,00 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	571,90 C	571,90	0,00	0,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	671.227,51 C	796.122,99	894.392,74	769.497,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	671.227,51 C	671.228,71	644.488,21	644.487,01 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	124.894,28	249.904,53	125.010,25 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	4.869.930,47 C	0,00	245.116,85	5.115.047,32 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.880.687,35 C	0,00	107.309,31	2.987.996,66 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	880.795,45 C	0,00	137.423,75	1.018.219,20 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 30/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	25.718,89 C	0,00	383,79	26.102,68 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.082.728,78 C	0,00	0,00	1.082.728,78 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	341.423,69 C	31.135,03	0,00	310.288,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	341.423,69 C	31.135,03	0,00	310.288,66 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	341.423,69 C	31.135,03	0,00	310.288,66 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	267.182,73 C	29.815,03	0,00	237.367,70 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	74.240,96 C	1.320,00	0,00	72.920,96 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.: 30/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	82.367.499,87 C	0,00	20.400.519,78	102.768.019,65 C
32	RECEITAS DE SAUDE	79.813.549,00 C	0,00	20.066.894,00	99.880.443,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	79.813.549,00 C	0,00	20.066.894,00	99.880.443,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	79.813.549,00 C	0,00	20.066.894,00	99.880.443,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	79.813.549,00 C	0,00	20.066.894,00	99.880.443,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	213.755,01 C	0,00	65.192,76	278.947,77 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	213.755,01 C	0,00	65.192,76	278.947,77 C
33101	JUROS DE APLICACAO	213.755,01 C	0,00	65.192,76	278.947,77 C
6054	JUROS DE APLICACAO	213.755,01 C	0,00	65.192,76	278.947,77 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.340.195,86 C	0,00	268.433,02	2.608.628,88 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.340.195,86 C	0,00	268.433,02	2.608.628,88 C
34101	ESTACIONAMENTOS	487.258,52 C	0,00	120.687,56	607.946,08 C
6213	ESTACIONAMENTO	487.258,52 C	0,00	120.687,56	607.946,08 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.852.937,34 C	0,00	147.745,46	2.000.682,80 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	52.784,93 C	0,00	5.791,85	58.576,78 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	86.160,00 C	0,00	20.290,00	106.450,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	1.713.992,41 C	0,00	121.663,61	1.835.656,02 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 6
DT.Ref.: 30/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	80.640.139,40 D	23.961.800,11	1.951.691,34	102.650.248,17 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	80.640.139,40 D	23.961.800,11	1.951.691,34	102.650.248,17 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	20.170.197,81 D	6.387.773,04	624.927,42	25.933.043,43 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	18.870.582,78 D	5.986.738,41	620.185,33	24.237.135,86 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	94.114,31 D	19.197,92	0,01	113.312,22 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	11.900,24 D	4.329,53	3,99	16.225,78 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	150.607,90 D	41.463,75	0,01	192.071,64 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	238.540,32 D	0,00	0,00	238.540,32 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	503.166,70 D	0,00	0,00	503.166,70 D
7018	MEDICAMENTOS	6.236.155,05 D	1.905.883,39	358.579,70	7.783.458,74 D
7019	GASES MEDICINAIS	171.964,16 D	62.461,32	0,00	234.425,48 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	73.208,42 D	15.510,65	69,22	88.649,85 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.000.374,01 D	1.349.346,13	211.227,69	5.138.492,45 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.457.665,23 D	767.741,94	0,02	2.225.407,15 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	291.747,01 D	57.772,11	0,00	349.519,12 D
7036	ORTESE E PROTESE	5.201.073,05 D	1.597.518,45	17.730,19	6.780.861,31 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	16.252,43 D	0,00	0,00	16.252,43 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	84.691,50 D	40.010,75	0,00	124.702,25 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	3.127,77 D	32.740,53	32.574,50	3.293,80 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	123.975,13 D	5.742,35	0,00	129.717,48 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	212.019,55 D	87.019,59	0,00	299.039,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.299.615,03 D	401.034,63	4.742,09	1.695.907,57 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	778.599,46 D	228.259,80	4.143,40	1.002.715,86 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	296,81 D	0,00	0,00	296,81 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	342.502,57 D	87.649,52	573,17	429.578,92 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	50.624,55 D	15.182,47	0,00	65.807,02 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.833,00 D	0,00	0,00	1.833,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.531,50 D	1.682,12	6,57	8.207,05 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	12.279,44 D	3.371,24	0,33	15.650,35 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	106.947,70 D	64.889,48	18,62	171.818,56 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	14.896.068,06 D	4.589.114,20	36.090,91	19.449.091,35 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	538.516,32 D	103.688,30	0,00	642.204,62 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	247.779,01 D	71.138,87	0,00	318.917,88 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	228.353,23 D	28.928,43	0,00	257.281,66 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	209,08 D	0,00	0,00	209,08 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	62.155,00 D	0,00	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	12.004.209,98 D	3.972.994,93	36.025,75	15.941.179,16 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 30/06/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	104.594,17 D	38.574,58	0,02	143.168,73 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	31.513,72 D	4.672,80	0,00	36.186,52 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.005.121,65 D	669.000,00	631,81	2.673.489,84 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	601.871,87 D	198.671,00	0,00	800.542,87 D
7563	SERV NEFROLOGIA	368.277,90 D	120.300,00	82,20	488.495,70 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	44.772,56 D	15.375,00	0,00	60.147,56 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	204.301,67 D	64.400,27	0,00	268.701,94 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	191.096,36 D	304,00	0,00	191.400,36 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	67.656,54 D	13.823,80	0,00	81.480,34 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.321.692,24 D	408.935,80	21.317,91	1.709.310,13 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.975.860,05 D	694.500,00	0,00	2.670.360,05 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	292.034,87 D	92.616,21	0,00	384.651,08 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	95.090,00 D	41.070,00	0,00	136.160,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	447.381,17 D	125.650,94	0,00	573.032,11 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	602.993,15 D	227.563,74	236,21	830.320,68 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	178.417,01 D	68.754,93	13.424,35	233.747,59 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.460,44 D	1.991,80	0,00	8.452,24 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	449.994,00 D	149.998,00	0,00	599.992,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	784.656,06 D	275.586,50	0,00	1.060.242,56 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	795.964,51 D	237.272,52	333,25	1.032.903,78 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	102.988,96 D	36.494,00	0,00	139.482,96 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	124.899,86 D	38.640,14	0,00	163.540,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	119.203,20 D	38.396,80	0,00	157.600,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	2.999,00 D	570,00	0,00	3.569,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	280.028,04 D	90.897,30	0,00	370.925,34 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	14.031,22 D	0,00	0,00	14.031,22 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	690.874,01 D	286.934,80	0,00	977.808,81 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	79.935,75 D	25.500,00	0,00	105.435,75 D
41203	APOIO TECNICO	1.381.511,58 D	316.298,11	65,16	1.697.744,53 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	675.164,10 D	166.951,05	0,00	842.115,15 D
7588	SERV MOTORISTA	95.772,46 D	16.744,73	65,16	112.452,03 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	112,63 D	0,00	0,00	112,63 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	75.399,31 D	13.711,83	0,00	89.111,14 D
7540	SERV JARDINAGEM	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	69.419,35 D	9.383,00	0,00	78.802,35 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	451.133,73 D	107.512,50	0,00	558.646,23 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	14.360,00 D	1.995,00	0,00	16.355,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	971.830,18 D	196.132,86	0,00	1.167.963,04 D
7517	PUBLICACOES	351,93 D	0,00	0,00	351,93 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.800,00 D	1.300,00	0,00	3.100,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	37.160,00 D	9.290,00	0,00	46.450,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	56.126,51 D	14.029,81	0,00	70.156,32 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	326.651,89 D	26.197,94	0,00	352.849,83 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 30/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	51.370,80 D	11.369,35	0,00	62.740,15 D
7531	RATEIO ADM FUABC	384.395,68 D	107.309,31	0,00	491.704,99 D
7532	TELECOMUNICACOES	48.226,49 D	11.037,21	0,00	59.263,70 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	63.489,38 D	15.599,24	0,00	79.088,62 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	41.646.173,92 D	12.115.880,64	1.290.673,01	52.471.381,55 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	30.705.865,71 D	9.179.504,06	1.274.549,26	38.610.820,51 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	30.155.126,17 D	8.799.440,56	1.274.549,26	37.680.017,47 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	550.739,54 D	380.063,50	0,00	930.803,04 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	8.798.684,10 D	2.413.374,43	0,00	11.212.058,53 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	2.898.565,40 D	476.947,23	0,00	3.375.512,63 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.662.397,80 D	644.488,21	0,00	3.306.886,01 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	135.626,87 D	342.719,15	0,00	478.346,02 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.792.790,81 D	699.315,31	0,00	3.492.106,12 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	309.303,22 D	249.904,53	0,00	559.207,75 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.138.764,60 D	522.252,15	16.123,75	2.644.893,00 D
7560	CONVENIO MEDICO	53.300,95 D	0,00	0,00	53.300,95 D
8510	VALE TRANSPORTE	738.877,75 D	195.317,25	0,00	934.195,00 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.330.447,40 D	326.808,90	184,75	1.657.071,55 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	16.138,50 D	126,00	15.939,00	325,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	2.859,51 D	750,00	0,00	3.609,51 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	2.859,51 D	750,00	0,00	3.609,51 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	427.535,01 D	107.123,68	0,00	534.658,69 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	410.609,00 D	102.652,25	0,00	513.261,25 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	410.609,00 D	102.652,25	0,00	513.261,25 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	16.926,01 D	4.471,43	0,00	21.397,44 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	15.969,01 D	4.471,43	0,00	20.440,44 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.877.879,96 D	629.045,86	0,00	2.506.925,82 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.877.879,96 D	629.045,86	0,00	2.506.925,82 D
7510	AGUA E ESGOTO	519.415,87 D	357.144,60	0,00	876.560,47 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	635,73 D	0,00	0,00	635,73 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.002.473,55 D	177.273,74	0,00	1.179.747,29 D
7524	TELEFONES	15.940,39 D	3.834,63	0,00	19.775,02 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 30/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7570	LIXO HOSPITALAR	339.414,42 D	90.792,89	0,00	430.207,31 D
416	SEGUROS	303.809,15 D	0,00	0,00	303.809,15 D
41601	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	10.309,27 D	3.448,90	0,00	13.758,17 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	10.309,27 D	3.448,90	0,00	13.758,17 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.309,27 D	3.448,90	0,00	13.758,17 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.308.166,22 D	129.413,79	0,00	1.437.580,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.308.166,22 D	129.413,79	0,00	1.437.580,01 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.084,88 D	0,00	0,00	1.084,88 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	127,97 D	0,00	0,00	127,97 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	4.308,42 D	0,00	0,00	4.308,42 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	840,00 D	280,00	0,00	1.120,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.300.288,92 D	128.750,00	0,00	1.429.038,92 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.516,03 D	383,79	0,00	1.899,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			151.822.249,06	151.822.249,06	