



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.162.273,21 D	93.157.158,30	89.287.283,51	18.032.148,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.661.710,11 D	92.963.853,26	89.098.959,81	17.526.603,56 D
111	DISPONIVEL	6.505.980,91 D	85.444.434,09	81.610.230,39	10.340.184,61 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	66.351.048,96	66.351.048,96	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	23.514.732,96	23.514.732,96	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	42.041.768,61	42.041.768,61	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	794.482,09	794.482,09	0,00
2852	B.BRASIL 9785-3 HEMC	0,00	65,30	65,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.505.980,91 D	19.091.385,13	15.257.181,43	10.340.184,61 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.505.980,91 D	19.091.385,13	15.257.181,43	10.340.184,61 D
112	CREDITOS	1.553.524,98 D	121.210,28	4.750,29	1.669.984,97 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.553.524,98 D	121.210,28	4.750,29	1.669.984,97 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.535.870,90 D	121.210,28	4.750,29	1.652.330,89 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	5.602.204,22 D	7.398.208,89	7.483.979,13	5.516.433,98 D
11304	ESTOQUES	5.602.204,22 D	7.398.208,89	7.483.979,13	5.516.433,98 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	891,04 D	47.262,67	47.275,81	877,90 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	24.079,06 D	71.548,14	83.661,71	11.965,49 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.582,33 D	1.283,68	1.303,68	2.562,33 D
2105	MEDICAMENTOS	2.693.769,88 D	2.289.494,55	2.187.487,59	2.795.776,84 D
2106	GASOTERAPIA	79.051,08 D	63.180,04	48.124,14	94.106,98 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.963.110,93 D	1.487.351,57	1.596.892,50	1.853.570,00 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	26.578,30 D	510.296,44	510.990,94	25.883,80 D
2109	O.P.M.E	294.018,47 D	2.452.985,33	2.486.018,91	260.984,89 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	94.719,32 D	82.031,02	87.551,71	89.198,63 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	79.591,88 D	5.332,63	14.427,71	70.496,80 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.439,19 D	46,96	1.255,68	4.230,47 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	51.789,24 D	32.702,87	29.896,54	54.595,57 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	188.323,70	188.323,70	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	630,55 D	52.875,45	52.832,07	673,93 D
2133	MATERIAL DE EPI	55.923,63 D	86,81	34.230,90	21.779,54 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	38.850,98 D	68.184,56	63.996,57	43.038,97 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	83.656,14 D	0,00	0,00	83.656,14 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	15.894,06 D	0,00	0,00	15.894,06 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	26.674,89 D	45.222,47	49.708,97	22.188,39 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	50.738,19 D	0,00	0,00	50.738,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	500.563,10 D	193.305,04	188.323,70	505.544,44 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	500.563,10 D	4.981,34	0,00	505.544,44 D
12105	OUTROS CREDITOS	500.563,10 D	4.981,34	0,00	505.544,44 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	500.563,10 D	4.981,34	0,00	505.544,44 D
123	IMOBILIZADO	0,00	188.323,70	188.323,70	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	188.323,70	188.323,70	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	36.797.805,70 D	188.323,70	0,00	36.986.129,40 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	36.797.805,70 C	0,00	188.323,70	36.986.129,40 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	23.857.993,55 C	26.882.882,87	30.013.515,07	26.988.625,75 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	39.193.005,30 C	26.314.065,81	30.013.515,07	42.892.454,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.193.005,30 C	26.314.065,81	30.013.515,07	42.892.454,56 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.781.966,02 C	14.095.671,25	16.428.506,95	11.114.801,72 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.781.966,02 C	14.095.671,25	16.428.506,95	11.114.801,72 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	367.087,84 C	250.539,07	384.033,61	500.582,38 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	242.308,56 C	139.041,29	174.978,89	278.246,16 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.521,01 C	11.521,01	11.542,70	11.542,70 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.124,64 C	4.124,64	5.615,50	5.615,50 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	70.668,08 C	62.198,58	123.304,42	131.773,92 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	23.472,30 C	20.517,01	41.767,81	44.723,10 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	14.993,25 C	13.136,54	26.824,29	28.681,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.422.329,48 C	9.635.000,03	10.546.710,16	23.334.039,61 C
5002	SALARIOS A PAGAR	6.137.200,66 C	9.036.465,59	8.990.979,44	6.091.714,51 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.971,84 C	85,28	65.206,22	67.092,78 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	36.526,77 C	41.221,96	42.687,64	37.992,45 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	22.242,05	22.242,05	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	368.964,59 C	368.964,59	365.010,47	365.010,47 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.688,47 C	166.020,56	212.511,45	60.179,36 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.062.746,54 C	0,00	158.833,72	13.221.580,26 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.801.230,61 C	0,00	689.239,17	3.490.469,78 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.164.489,86 C	1.403.071,08	1.404.363,94	1.165.782,72 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	626.052,88 C	626.052,88	633.108,19	633.108,19 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	9.902,69 C	6.659,49	6.533,34	9.776,54 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	527.513,94 C	769.338,36	764.722,41	522.897,99 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	144,23 C	144,23	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	876,12 C	876,12	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	683.944,44 C	693.204,34	717.224,74	707.964,84 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	683.944,44 C	683.944,44	685.794,04	685.794,04 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	9.259,90	31.430,70	22.170,80 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	5.670.535,41 C	133.927,79	430.023,42	5.966.631,04 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.213.420,79 C	119.679,47	127.101,83	3.220.843,15 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.988.815,05 C	14.160,25	302.921,59	2.277.576,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.421,95 C	88,07	0,00	11.333,88 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	456.877,62 C	0,00	0,00	456.877,62 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	658.725,59 C	82.259,37	0,00	576.466,22 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	658.725,59 C	82.259,37	0,00	576.466,22 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	658.725,59 C	82.259,37	0,00	576.466,22 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	180.773,59 C	79.395,96	0,00	101.377,63 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	477.952,00 C	2.863,41	0,00	475.088,59 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	15.993.737,34 D	486.557,69	0,00	16.480.295,03 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	15.993.737,34 D	486.557,69	0,00	16.480.295,03 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	15.993.737,34 D	486.557,69	0,00	16.480.295,03 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	486.557,69	0,00	380.153,92 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

Pagina: 6
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	85.174.701,41 C	0,00	27.332.885,07	112.507.586,48 C
32	RECEITAS DE SAUDE	84.212.118,31 C	0,00	27.032.212,62	111.244.330,93 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	51.143,91 C	0,00	5.956.899,02	6.008.042,93 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	51.143,91 C	0,00	5.956.899,02	6.008.042,93 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	51.143,91 C	0,00	5.956.899,02	6.008.042,93 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	84.160.974,40 C	0,00	21.075.313,60	105.236.288,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	84.160.974,40 C	0,00	21.075.313,60	105.236.288,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	84.160.974,40 C	0,00	21.075.313,60	105.236.288,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	351.564,29 C	0,00	74.941,35	426.505,64 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	351.564,29 C	0,00	74.941,35	426.505,64 C
33101	JUROS DE APLICACAO	351.564,29 C	0,00	74.941,35	426.505,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	351.564,29 C	0,00	74.941,35	426.505,64 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	611.018,81 C	0,00	225.731,10	836.749,91 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	611.018,81 C	0,00	225.731,10	836.749,91 C
34101	ESTACIONAMENTOS	492.078,28 C	0,00	131.421,29	623.499,57 C
6213	ESTACIONAMENTO	492.078,28 C	0,00	131.421,29	623.499,57 C
34199	OUTRAS RECEITAS	118.940,53 C	0,00	94.309,81	213.250,34 C
6011	DOACAO	0,00	0,00	70.180,00	70.180,00 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.503,84	7.503,84 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	46.780,00 C	0,00	16.617,50	63.397,50 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	72.160,53 C	0,00	8,47	72.169,00 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	94.870.421,75 D	28.970.634,51	2.376.992,03	121.464.064,23 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	94.870.421,75 D	28.970.634,51	2.376.992,03	121.464.064,23 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	25.826.656,62 D	7.221.208,43	525.441,95	32.522.423,10 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	24.607.412,01 D	7.083.921,25	523.451,49	31.167.881,77 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	191.247,58 D	47.275,81	0,00	238.523,39 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	8.397,34 D	1.240,52	4,48	9.633,38 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	135.896,22 D	29.952,52	0,00	165.848,74 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	474.452,16 D	94.260,47	0,00	568.712,63 D
7018	MEDICAMENTOS	6.309.603,50 D	2.026.168,24	180.161,99	8.155.609,75 D
7019	GASES MEDICINAIS	253.089,62 D	52.832,07	0,00	305.921,69 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	58.552,00 D	0,00	0,00	58.552,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	31.645,75 D	47.929,92	934,97	78.640,70 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.280.141,90 D	1.409.931,93	193.023,67	5.497.050,16 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	2.457.377,82 D	510.990,94	0,00	2.968.368,76 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	323.089,97 D	83.661,71	0,00	406.751,68 D
7036	ORTESE E PROTESE	9.480.994,56 D	2.490.367,41	18.572,70	11.952.789,27 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	137.817,91 D	50.427,27	0,00	188.245,18 D
7010	DESPEZA C/INVENTARIO ALMOX	106.482,70 D	141.867,44	130.753,68	117.596,46 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	88.785,54 D	32.818,43	0,00	121.603,97 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	269.637,44 D	63.996,57	0,00	333.634,01 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.219.244,61 D	137.287,18	1.990,46	1.354.541,33 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	623.044,84 D	56,00	0,00	623.100,84 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,54 D	300,00	0,00	1.411,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	330.611,54 D	87.016,89	1.421,47	416.206,96 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	50.256,45 D	0,00	0,00	50.256,45 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.807,20 D	0,00	0,00	8.807,20 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.798,61 D	1.255,68	1,85	8.052,44 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	15.846,41 D	34.230,90	15,81	50.061,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	182.768,02 D	14.427,71	551,33	196.644,40 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	22.709.053,41 D	8.192.252,58	539.805,43	30.361.500,56 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	687.301,81 D	243.552,49	0,00	930.854,30 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	333.176,95 D	110.674,08	0,00	443.851,03 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	269.510,86 D	115.694,41	0,00	385.205,27 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	16.126,00 D	0,00	0,00	16.126,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	68.488,00 D	17.184,00	0,00	85.672,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.642.634,18 D	6.240.894,56	53.247,74	24.830.281,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	311.986,40 D	50.241,60	0,00	362.228,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	28.130,33 D	7.944,00	0,00	36.074,33 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	2.676.000,00 D	669.000,00	0,00	3.345.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	715.610,05 D	173.190,00	82,20	888.717,85 D
7563	SERV NEFROLOGIA	481.063,05 D	120.300,00	0,00	601.363,05 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	59.285,00 D	15.270,00	0,00	74.555,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	201.833,82 D	49.714,23	0,00	251.548,05 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.782,24 D	246,00	0,00	2.028,24 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	71.620,20 D	32.940,46	0,00	104.560,66 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.675.819,38 D	494.386,71	23.903,30	2.146.302,79 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	26.000,00 D	6.760,00	0,00	32.760,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.001.132,86 D	783.366,23	0,00	3.784.499,09 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	570.531,55 D	192.217,21	0,00	762.748,76 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	155.456,50 D	34.718,00	0,00	190.174,50 D
7623	SERV HEMODINAMICA	624.143,38 D	140.297,86	0,00	764.441,24 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	854.536,29 D	217.432,00	81,13	1.071.887,16 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	205.464,98 D	69.124,01	26.746,89	247.842,10 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	7.651,27 D	1.984,79	0,00	9.636,06 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	599.992,00 D	149.998,00	0,00	749.990,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	269.459,72 D	45.542,71	0,00	315.002,43 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	938.527,55 D	238.451,88	302,18	1.176.677,25 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	152.032,00 D	27.748,00	0,00	179.780,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	160.743,00 D	40.185,75	0,00	200.928,75 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	172.591,48 D	39.932,67	0,00	212.524,15 D
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	3.073,45 D	912,15	0,00	3.985,60 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	280.264,24 D	98.856,08	0,00	379.120,32 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	3.147.163,74 D	2.221.898,27	2.132,04	5.366.929,97 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.016.039,70 D	260.235,95	0,00	1.276.275,65 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	232.000,00 D	58.000,00	0,00	290.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.195.237,13 D	1.282.450,18	0,00	3.477.687,31 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	484.272,55 D	96.854,51	0,00	581.127,06 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	917.759,78 D	233.045,76	0,00	1.150.805,54 D
7588	SERV MOTORISTA	147.066,00 D	30.780,00	0,00	177.846,00 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	778.105,01	0,00	778.105,01 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	70.677,29 D	13.860,43	0,00	84.537,72 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	66.136,04 D	16.093,51	0,00	82.229,55 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	422.030,76 D	105.089,97	0,00	527.120,73 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	87.294,71 D	8.620,99	0,00	95.915,70 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.183.880,29 D	425.355,35	486.557,69	1.122.677,95 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	37.160,00 D	9.290,00	0,00	46.450,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	91.122,33 D	26.553,80	0,00	117.676,13 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	2.800,01 D	1.660,00	0,00	4.460,01 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	438.751,95 D	192.176,18	486.557,69	144.370,44 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	42.288,65 D	30.817,09	0,00	73.105,74 D
7531	RATEIO ADM FUABC	467.370,25 D	127.101,83	0,00	594.472,08 D
7532	TELECOMUNICACOES	38.162,14 D	21.675,30	0,00	59.837,44 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	64.424,96 D	16.081,15	0,00	80.506,11 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	42.305.777,16 D	12.303.202,68	1.254.324,65	53.354.655,19 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	31.280.984,95 D	9.212.879,33	1.253.818,02	39.240.046,26 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	30.655.627,95 D	9.000.367,88	1.253.818,02	38.402.177,81 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	625.357,00 D	212.511,45	0,00	837.868,45 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	8.917.193,53 D	1.970.563,04	390,32	10.887.366,25 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.462.916,07 D	405.464,38	0,00	2.868.380,45 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.723.735,14 D	685.794,04	390,32	3.409.138,86 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	588.647,62 D	158.833,72	0,00	747.481,34 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.801.230,61 D	689.239,17	0,00	3.490.469,78 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	340.664,09 D	31.231,73	0,00	371.895,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.086.165,70 D	1.119.760,31	116,31	3.205.809,70 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.503,49 D	0,00	0,00	3.503,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	911.670,95 D	219.278,81	0,00	1.130.949,76 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.170.736,19 D	451.535,56	0,00	1.622.271,75 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	448.945,94	0,00	448.945,94 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	255,07 D	0,00	116,31	138,76 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	21.432,98 D	0,00	0,00	21.432,98 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	21.432,98 D	0,00	0,00	21.432,98 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	416.641,72 D	102.652,25	0,00	519.293,97 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 DESPESAS 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	2.541.438,23 D	938.587,50	0,00	3.480.025,73 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.541.438,23 D	938.587,50	0,00	3.480.025,73 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.200.739,06 D	406.282,80	0,00	1.607.021,86 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	309,26 D	76,37	0,00	385,63 D
7515	ENERGIA ELETRICA	864.492,30 D	429.256,74	0,00	1.293.749,04 D
7524	TELEFONES	12.297,59 D	2.648,07	0,00	14.945,66 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.712,50 D	0,00	0,00	8.712,50 D
7570	LIXO HOSPITALAR	454.887,52 D	100.323,52	0,00	555.211,04 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 10
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	65.751,09 D	21.917,07	0,00	87.668,16 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	65.751,09 D	21.917,07	0,00	87.668,16 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	65.751,09 D	21.917,07	0,00	87.668,16 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.334,00 D	260,30	0,00	1.594,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.334,00 D	260,30	0,00	1.594,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.334,00 D	260,30	0,00	1.594,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.003.769,52 D	190.553,70	57.420,00	1.136.903,22 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.003.769,52 D	190.553,70	57.420,00	1.136.903,22 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.770,00 D	0,00	0,00	2.770,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	71,96 D	0,00	0,00	71,96 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.120,00 D	280,00	0,00	1.400,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	996.918,12 D	188.323,70	57.420,00	1.127.821,82 D
9524	DESPESAS GERAIS	1.650,00 D	1.950,00	0,00	3.600,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.239,44 D	0,00	0,00	1.239,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			149.010.675,68	149.010.675,68	