



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 27/07/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.956.025,08 D	102.329.868,43	102.076.387,13	9.209.506,38 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.877.877,64 D	102.220.701,43	101.968.437,13	8.130.141,94 D
111	DISPONIVEL	1.806.314,07 D	96.152.019,73	96.153.154,16	1.805.179,64 D
11101	CAIXA GERAL	19,60 D	1.980,40	2.000,00	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	19,60 D	1.980,40	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	83.073.061,22	83.049.259,90	23.801,32 D
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	34.370.187,52	34.346.386,20	23.801,32 D
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	20.079.953,00	20.079.953,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	28.622.920,70	28.622.920,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.806.294,47 D	13.076.978,11	13.101.894,26	1.781.378,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.806.294,47 D	13.076.978,11	13.101.894,26	1.781.378,32 D
112	CREDITOS	1.190.126,07 D	166.264,57	21.503,41	1.334.887,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.190.126,07 D	166.264,57	21.503,41	1.334.887,23 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	118.943,38 D	21.496,66	21.496,66	118.943,38 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	754.085,10 D	144.767,91	6,75	898.846,26 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	317.097,59 D	0,00	0,00	317.097,59 D
113	ESTOQUES	4.881.437,50 D	5.902.417,13	5.793.779,56	4.990.075,07 D
11304	ESTOQUES	4.881.437,50 D	5.902.417,13	5.793.779,56	4.990.075,07 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	250,53 D	29.859,53	29.815,01	295,05 D
2103	NUTRICA0 ENTERAIS	17.975,84 D	70.837,82	79.879,00	8.934,66 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.395,70 D	1.046,12	1.416,77	7.025,05 D
2105	MEDICAMENTOS	2.981.662,90 D	1.728.810,15	1.837.140,90	2.873.332,15 D
2106	GASOTERAPIA	6.220,20 D	13.568,88	13.579,56	6.209,52 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.477.924,79 D	1.572.551,96	1.408.362,79	1.642.113,96 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	15.168,93 D	495.476,22	495.384,84	15.260,31 D
2109	O.P.M.E	128.111,06 D	1.022.145,65	992.674,80	157.581,91 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	72.966,78 D	69.248,88	83.501,88	58.713,78 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	60.780,62 D	17.068,63	24.686,11	53.163,14 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.170,47 D	6.852,11	2.475,05	5.547,53 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.670,50 D	30.887,92	34.177,12	16.381,30 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	107.950,00	107.950,00	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	11.232,00 D	47.320,00	0,00	58.552,00 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	50.716,75	50.716,75	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	11.617,75 D	0,02	1.690,34	9.927,43 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	0,89 D	61.147,57	58.476,52	2.671,94 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	57.309,34 D	198.755,89	191.511,65	64.553,58 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 27/07/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	7.627,44 D	11.732,00	13.899,44	5.460,00 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	51.204,63	51.204,63	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	315.236,40	315.236,40	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.078.147,44 D	109.167,00	107.950,00	1.079.364,44 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.078.147,44 D	1.217,00	0,00	1.079.364,44 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.078.147,44 D	1.217,00	0,00	1.079.364,44 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.078.147,44 D	1.217,00	0,00	1.079.364,44 D
123	IMOBILIZADO	0,00	107.950,00	107.950,00	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	107.950,00	107.950,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	35.216.077,53 D	107.950,00	0,00	35.324.027,53 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	35.216.077,53 C	0,00	107.950,00	35.324.027,53 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.838.253,60 C	23.426.544,35	24.000.650,94	9.412.360,19 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	37.145.285,70 C	23.399.676,32	23.999.330,94	37.744.940,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.145.285,70 C	23.399.676,32	23.999.330,94	37.744.940,32 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.720.007,24 C	11.121.378,34	10.893.469,13	8.492.098,03 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.720.007,24 C	11.121.378,34	10.893.469,13	8.492.098,03 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	113.765,28 C	113.550,65	120.496,90	120.711,53 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.474,96 C	28.282,10	29.527,37	26.720,23 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	835,88 C	835,88	835,88	835,88 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	321,90 C	412,40	502,90	412,40 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	87.132,54 C	84.020,27	89.630,75	92.743,02 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.116.977,85 C	9.345.302,41	10.023.561,85	21.795.237,29 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.685.948,32 C	8.460.333,94	8.515.003,31	5.740.617,69 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	750,00 C	1.200,00	2.250,00	1.800,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	51.423,31 C	51.450,35	50.487,66	50.460,62 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.044,85 C	33.388,31	32.253,92	25.910,46 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.970,50 C	16.002,00	16.766,31	16.734,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	524.953,23 C	524.953,23	451.508,41	451.508,41 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	161.565,66 C	257.974,58	100.495,07	4.086,15 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.157.215,86 C	0,00	176.627,62	11.333.843,48 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.492.106,12 C	0,00	678.169,55	4.170.275,67 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.207.338,50 C	1.940.236,83	1.936.304,49	1.203.406,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	599.567,94 C	1.199.135,88	1.206.983,95	607.416,01 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.276,78 C	5.276,78	5.208,54	5.208,54 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	602.493,78 C	735.824,17	723.662,00	590.331,61 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00 C	0,00	450,00	450,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	769.497,26 C	776.555,84	659.140,26	652.081,68 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	644.487,01 C	646.763,31	654.357,98	652.081,68 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	125.010,25 C	129.792,53	4.782,28	0,00 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	5.115.047,32 C	0,00	263.706,06	5.378.753,38 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.987.996,66 C	0,00	121.462,54	3.109.459,20 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.018.219,20 C	0,00	141.859,73	1.160.078,93 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	26.102,68 C	0,00	383,79	26.486,47 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 27/07/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.082.728,78 C	0,00	0,00	1.082.728,78 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	310.288,66 C	26.868,03	1.320,00	284.740,63 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	310.288,66 C	26.868,03	1.320,00	284.740,63 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	310.288,66 C	26.868,03	1.320,00	284.740,63 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	237.367,70 C	24.228,03	0,00	213.139,67 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	72.920,96 C	2.640,00	1.320,00	71.600,96 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: 6
DT.Ref.: 27/07/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	102.768.019,65 C	0,00	20.594.802,61	123.362.822,26 C
32	RECEITAS DE SAUDE	99.880.443,00 C	0,00	20.079.953,00	119.960.396,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	99.880.443,00 C	0,00	20.079.953,00	119.960.396,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	99.880.443,00 C	0,00	20.079.953,00	119.960.396,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	99.880.443,00 C	0,00	20.079.953,00	119.960.396,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	278.947,77 C	0,00	59.324,13	338.271,90 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	278.947,77 C	0,00	59.324,13	338.271,90 C
33101	JUROS DE APLICACAO	278.947,77 C	0,00	59.324,13	338.271,90 C
6054	JUROS DE APLICACAO	278.947,77 C	0,00	59.324,13	338.271,90 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.608.628,88 C	0,00	455.525,48	3.064.154,36 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.608.628,88 C	0,00	455.525,48	3.064.154,36 C
34101	ESTACIONAMENTOS	607.946,08 C	0,00	128.508,36	736.454,44 C
6213	ESTACIONAMENTO	607.946,08 C	0,00	128.508,36	736.454,44 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.000.682,80 C	0,00	327.017,12	2.327.699,92 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	58.576,78 C	0,00	3.066,92	61.643,70 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	106.450,00 C	0,00	21.590,00	128.040,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	1.835.656,02 C	0,00	23.414,62	1.859.070,64 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	0,00	278.945,58	278.945,58 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 27/07/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	102.650.248,17 D	22.365.535,13	1.450.107,23	123.565.676,07 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	102.650.248,17 D	22.365.535,13	1.450.107,23	123.565.676,07 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	25.933.043,43 D	5.432.035,54	393.751,29	30.971.327,68 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	24.237.135,86 D	5.113.422,14	392.456,33	28.958.101,67 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	113.312,22 D	29.815,01	0,00	143.127,23 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	16.225,78 D	1.416,77	6,12	17.636,43 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	192.071,64 D	34.213,21	80,06	226.204,79 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	238.540,32 D	0,00	0,00	238.540,32 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	503.166,70 D	201.762,92	0,00	704.929,62 D
7018	MEDICAMENTOS	7.783.458,74 D	1.689.206,32	179.883,77	9.292.781,29 D
7019	GASES MEDICINAIS	234.425,48 D	50.716,75	0,00	285.142,23 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	88.649,85 D	13.579,56	3,84	102.225,57 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.138.492,45 D	1.355.041,25	193.116,12	6.300.417,58 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS	2.225.407,15 D	495.384,84	0,00	2.720.791,99 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	349.519,12 D	79.376,61	0,00	428.895,73 D
7036	ORTESE E PROTESE	6.780.861,31 D	992.502,58	19.135,42	7.754.228,47 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	16.252,43 D	43,20	0,00	16.295,63 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	124.702,25 D	51.778,83	231,00	176.250,08 D
7010	DESPEZA C/INVENTARIO ALMOX	3.293,80 D	7.723,53	0,00	11.017,33 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	129.717,48 D	52.384,24	0,00	182.101,72 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	299.039,14 D	58.476,52	0,00	357.515,66 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.695.907,57 D	318.613,40	1.294,96	2.013.226,01 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.002.715,86 D	191.617,97	0,00	1.194.333,83 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	296,81 D	101,30	0,00	398,11 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	429.578,92 D	83.953,62	993,23	512.539,31 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	65.807,02 D	13.899,44	0,00	79.706,46 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.833,00 D	217,00	0,00	2.050,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.207,05 D	2.229,67	3,47	10.433,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	15.650,35 D	1.690,34	0,02	17.340,67 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	171.818,56 D	24.904,06	298,24	196.424,38 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	19.449.091,35 D	5.022.467,12	26.303,51	24.445.254,96 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	642.204,62 D	152.489,68	0,00	794.694,30 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	318.917,88 D	66.803,37	0,00	385.721,25 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	257.281,66 D	71.533,81	0,00	328.815,47 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	3.621,00 D	0,00	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	14.152,50	0,00	76.307,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	15.941.179,16 D	4.203.060,58	24.553,51	20.119.686,23 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17520	SERV TECN HOSPITALARES	143.168,73 D	11.324,58	0,00	154.493,31 D
17547	LOCACAO DE CILINDROS	36.186,52 D	11.084,06	0,00	47.270,58 D
17550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.673.489,84 D	669.000,00	632,45	3.341.857,39 D
17564	SERV ENDOSCOPIA	800.542,87 D	216.198,00	0,00	1.016.740,87 D
17563	SERV NEFROLOGIA	488.495,70 D	120.300,00	0,00	608.795,70 D
17573	SERV CARDIOLOGIA	60.147,56 D	18.365,00	0,00	78.512,56 D
17631	SERV ULTRASON VASCULAR	268.701,94 D	68.468,70	0,00	337.170,64 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	191.400,36 D	1.129,94	0,00	192.530,30 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	81.480,34 D	13.601,80	0,00	95.082,14 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.709.310,13 D	530.070,48	23.179,86	2.216.200,75 D
17612	SERV OFTALMOLOGIA	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.670.360,05 D	781.938,19	0,00	3.452.298,24 D
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	384.651,08 D	113.278,10	0,00	497.929,18 D
17620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	136.160,00 D	44.400,00	0,00	180.560,00 D
17623	SERV HEMODINAMICA	573.032,11 D	132.953,05	0,00	705.985,16 D
17624	SERV HEMOTERAPIA	830.320,68 D	211.378,23	243,55	1.041.455,36 D
17626	SERV MEDICINA NUCLEAR	233.747,59 D	69.124,94	0,00	302.872,53 D
17632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	8.452,24 D	2.097,92	0,00	10.550,16 D
17633	SERV UTI PEDIATRICA	599.992,00 D	149.998,00	0,00	749.990,00 D
17575	SERV CLINICA GERAL	1.060.242,56 D	295.525,87	0,00	1.355.768,43 D
17605	SERV CIRURGIA GERAL	1.032.903,78 D	245.233,20	497,65	1.277.639,33 D
17643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	139.482,96 D	33.762,00	0,00	173.244,96 D
17649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	163.540,00 D	38.640,14	0,00	202.180,14 D
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	157.600,00 D	38.396,80	0,00	195.996,80 D
17657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	3.569,00 D	1.196,00	0,00	4.765,00 D
17658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	370.925,34 D	95.630,08	0,00	466.555,42 D
17675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	14.031,22 D	0,00	0,00	14.031,22 D
17685	SERV RADIOTERAPIA	977.808,81 D	248.215,50	0,00	1.226.024,31 D
17688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	105.435,75 D	35.250,00	0,00	140.685,75 D
141203	APOIO TECNICO	1.697.744,53 D	360.856,25	0,00	2.058.600,78 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	842.115,15 D	184.515,17	0,00	1.026.630,32 D
17588	SERV MOTORISTA	112.452,03 D	27.398,93	0,00	139.850,96 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	112,63 D	0,00	0,00	112,63 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	89.111,14 D	14.851,75	0,00	103.962,89 D
17540	SERV JARDINAGEM	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	78.802,35 D	21.485,22	0,00	100.287,57 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	558.646,23 D	108.960,18	0,00	667.606,41 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	16.355,00 D	3.645,00	0,00	20.000,00 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.167.963,04 D	306.060,61	1.750,00	1.472.273,65 D
17517	PUBLICACOES	351,93 D	0,00	0,00	351,93 D
17518	FRETES E CARRETOS	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	46.450,00 D	9.290,00	0,00	55.740,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	70.156,32 D	13.190,96	0,00	83.347,28 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	2.240,00 D	560,00	0,00	2.800,00 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	352.849,83 D	119.954,58	0,00	472.804,41 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	62.740,15 D	14.389,05	1.750,00	75.379,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	491.704,99 D	121.462,54	0,00	613.167,53 D
7532	TELECOMUNICACOES	59.263,70 D	11.304,65	0,00	70.568,35 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	79.088,62 D	15.908,83	0,00	94.997,45 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	52.471.381,55 D	11.398.672,19	1.030.052,43	62.840.001,31 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	38.610.820,51 D	8.621.627,33	1.030.052,43	46.202.395,41 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	37.680.017,47 D	8.521.132,26	1.030.052,43	45.171.097,30 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	930.803,04 D	100.495,07	0,00	1.031.298,11 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	11.212.058,53 D	2.258.320,75	0,00	13.470.379,28 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	3.375.512,63 D	744.394,21	0,00	4.119.906,84 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.306.886,01 D	654.357,98	0,00	3.961.243,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	478.346,02 D	176.627,62	0,00	654.973,64 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.492.106,12 D	678.169,55	0,00	4.170.275,67 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	559.207,75 D	4.771,39	0,00	563.979,14 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.644.893,00 D	516.474,11	0,00	3.161.367,11 D
7560	CONVENIO MEDICO	53.300,95 D	27,04	0,00	53.327,99 D
8510	VALE TRANSPORTE	934.195,00 D	201.179,17	0,00	1.135.374,17 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.657.071,55 D	315.236,40	0,00	1.972.307,95 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	325,50 D	31,50	0,00	357,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.609,51 D	2.250,00	0,00	5.859,51 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.609,51 D	2.250,00	0,00	5.859,51 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	534.658,69 D	107.072,80	0,00	641.731,49 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	513.261,25 D	102.652,25	0,00	615.913,50 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	513.261,25 D	102.652,25	0,00	615.913,50 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	21.397,44 D	4.420,55	0,00	25.817,99 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	20.440,44 D	4.420,55	0,00	24.860,99 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.506.925,82 D	296.431,36	0,00	2.803.357,18 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.506.925,82 D	296.431,36	0,00	2.803.357,18 D
7510	AGUA E ESGOTO	876.560,47 D	727,98	0,00	877.288,45 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	635,73 D	68,28	0,00	704,01 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.179.747,29 D	179.902,12	0,00	1.359.649,41 D
7524	TELEFONES	19.775,02 D	4.348,82	0,00	24.123,84 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 10
DT.Ref.: 27/07/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7570	LIXO HOSPITALAR	430.207,31 D	111.384,16	0,00	541.591,47 D
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	13.758,17 D	218,00	0,00	13.976,17 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.758,17 D	218,00	0,00	13.976,17 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	13.758,17 D	218,00	0,00	13.976,17 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.437.580,01 D	108.638,12	0,00	1.546.218,13 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.437.580,01 D	108.638,12	0,00	1.546.218,13 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	24,33	0,00	152,30 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	4.308,42 D	0,00	0,00	4.308,42 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.120,00 D	280,00	0,00	1.400,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.429.038,92 D	107.950,00	0,00	1.536.988,92 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.899,82 D	383,79	0,00	2.283,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			148.121.947,91	148.121.947,91	