

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	18.032.148,00	85.330.456,64	86.985.632,51	16.376.972,13
11	ATIVO CIRCULANTE	17.526.603,56	85.311.106,64	86.966.282,51	15.871.427,69
111	DISPONIVEL	10.340.184,61	77.204.144,20	79.475.554,88	8.068.773,93
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	62.214.129,70	62.214.129,70	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	23.427.176,40	23.427.176,40	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	38.133.099,20	38.133.099,20	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	653.788,80	653.788,80	0,00
2852	B.BRASIL 9785-3 HEMC	0,00	65,30	65,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.340.184,61	14.988.014,50	17.259.425,18	8.068.773,93
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.340.184,61	14.988.014,50	17.259.425,18	8.068.773,93
112	CREDITOS	1.669.984,97	156.964,28	128.986,14	1.697.963,11
11207	OUTROS CREDITOS	1.669.984,97	156.964,28	128.986,14	1.697.963,11
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	437,27	437,27	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.652.330,89	156.527,01	128.548,87	1.680.309,03
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	14.758,64	0,00	0,00	14.758,64
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	5.516.433,98	7.949.998,16	7.361.741,49	6.104.690,65
11304	ESTOQUES	5.516.433,98	7.949.998,16	7.361.741,49	6.104.690,65
2102	DIETAS PARENTERAIS	877,90	46.870,98	46.830,21	918,67
2103	NUTRICAO ENTERAIS	11.965,49	85.299,96	73.863,85	23.401,60
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.562,33	407,47	1.079,20	1.890,60
2105	MEDICAMENTOS	2.795.776,84	2.891.456,24	2.205.511,34	3.481.721,74
2106	GASOTERAPIA	94.106,98	15.514,10	20.709,09	88.911,99
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.853.570,00	1.377.192,45	1.453.179,01	1.777.583,44
2108	QUIMIOTERAPICOS	25.883,80	519.258,25	519.798,40	25.343,65
2109	O.P.M.E	260.984,89	2.634.065,50	2.678.079,12	216.971,27
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	89.198,63	87.846,16	92.742,49	84.302,30
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	70.496,80	92.747,12	65.107,28	98.136,64
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.230,47	5.292,44	3.825,69	5.697,22
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	54.595,57	31.101,75	29.638,04	56.059,28
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	673,93	64.379,04	64.367,50	685,47
2133	MATERIAL DE EPI	21.779,54	0,00	3.241,92	18.537,62
2118	MATERIAL DE HIGIENE	43.038,97	70.951,82	72.103,47	41.887,32



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 30/07/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	83.656,14	0,00	4.050,00	79.606,14
2120	UTENSILIOS DE COPA	15.894,06	0,00	0,00	15.894,06
2149	PECAS E ACESSORIOS	22.188,39	5.648,88	5.648,88	22.188,39
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26	0,00	0,00	292,26
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	13.922,80	0,00	0,00	13.922,80
2155	CESTA BASICA	50.738,19	0,00	0,00	50.738,19
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	505.544,44	19.350,00	19.350,00	505.544,44
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	505.544,44	0,00	0,00	505.544,44
12105	OUTROS CREDITOS	505.544,44	0,00	0,00	505.544,44
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	505.544,44	0,00	0,00	505.544,44
123	IMOBILIZADO	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	487.280,20	0,00	0,00	487.280,20
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.212.088,48	0,00	0,00	6.212.088,48
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	230.064,75	0,00	0,00	230.064,75
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.087.612,91	0,00	0,00	1.087.612,91
4422	SOFTWARE INFORMATICA	1.123.885,53	0,00	0,00	1.123.885,53
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	15.551,23	0,00	0,00	15.551,23
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	706.174,92	0,00	0,00	706.174,92
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.862.658,02	0,00	0,00	9.862.658,02
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	36.986.129,40	19.350,00	0,00	37.005.479,40
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	36.986.129,40	0,00	19.350,00	37.005.479,40



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/07/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	26.988.625,75	26.705.292,17	28.877.912,07	29.161.245,65
21	PASSIVO CIRCULANTE	42.892.454,56	26.274.205,69	28.877.912,07	45.496.160,94
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	42.892.454,56	26.274.205,69	28.877.912,07	45.496.160,94
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.114.801,72	13.626.154,57	15.005.046,00	12.493.693,15
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.114.801,72	13.626.154,57	15.005.046,00	12.493.693,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	500.582,38	357.579,36	321.493,22	464.496,24
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	278.246,16	152.032,98	171.315,69	297.528,87
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.542,70	11.542,70	12.183,05	12.183,05
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.615,50	5.615,50	5.938,85	5.938,85
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	131.773,92	121.078,97	84.737,43	95.432,38
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	44.723,10	40.975,32	28.858,81	32.606,59
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	28.681,00	26.333,89	18.459,39	20.806,50
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	23.334.039,61	9.706.736,82	11.045.013,76	24.672.316,55
5002	SALARIOS A PAGAR	6.091.714,51	8.966.562,74	9.213.353,87	6.338.505,64
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	67.092,78	133.258,83	67.353,73	1.187,68
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	37.992,45	40.106,02	42.882,67	40.769,10
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	21.667,51	21.667,51	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	365.010,47	365.010,47	366.941,60	366.941,60
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	60.179,36	180.131,25	152.661,42	32.709,53
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.221.580,26	0,00	404.029,03	13.625.609,29
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.490.469,78	0,00	776.123,93	4.266.593,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.165.782,72	1.404.985,72	1.446.129,07	1.206.926,07
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	633.108,19	633.108,19	659.484,39	659.484,39
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	9.776,54	9.776,54	6.182,80	6.182,80
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	522.897,99	762.100,99	780.461,88	541.258,88
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	707.964,84	774.748,94	755.843,99	689.059,89
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	685.794,04	685.794,04	689.059,89	689.059,89
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	22.170,80	88.954,90	66.784,10	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	102.652,25	0,00	102.652,25	205.304,50
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	102.652,25	0,00	102.652,25	205.304,50
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.966.631,04	404.000,28	201.733,78	5.764.364,54
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.220.843,15	126.574,64	119.130,13	3.213.398,64
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.277.576,39	277.425,64	82.603,65	2.082.754,40
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.333,88	0,00	0,00	11.333,88



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 30/07/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	456.877,62	0,00	0,00	456.877,62
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	576.466,22	50.932,56	0,00	525.533,66
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	576.466,22	50.932,56	0,00	525.533,66
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	576.466,22	50.932,56	0,00	525.533,66
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	101.377,63	48.108,56	0,00	53.269,07
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	475.088,59	2.824,00	0,00	472.264,59
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(16.480.295,03)	380.153,92	0,00	(16.860.448,95)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(16.480.295,03)	380.153,92	0,00	(16.860.448,95)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(16.480.295,03)	380.153,92	0,00	(16.860.448,95)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(9.984.731,41)	0,00	0,00	(9.984.731,41)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	380.153,92	380.153,92	0,00	0,00
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(6.875.717,54)	0,00	0,00	(6.875.717,54)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 6
DT.Ref.: 30/07/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	112.507.586,48	0,00	21.321.206,21	133.828.792,69
32	RECEITAS DE SAUDE	111.244.330,93	0,00	21.075.313,60	132.319.644,53
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.008.042,93	0,00	0,00	6.008.042,93
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	6.008.042,93	0,00	0,00	6.008.042,93
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	6.008.042,93	0,00	0,00	6.008.042,93
323	CONVENIOS HOSPITALARES	105.236.288,00	0,00	21.075.313,60	126.311.601,60
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	105.236.288,00	0,00	21.075.313,60	126.311.601,60
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	105.236.288,00	0,00	21.075.313,60	126.311.601,60
33	RECEITAS FINANCEIRAS	426.505,64	0,00	92.477,85	518.983,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	426.505,64	0,00	92.477,85	518.983,49
33101	JUROS DE APLICACAO	426.505,64	0,00	92.477,85	518.983,49
6054	JUROS DE APLICACAO	426.505,64	0,00	92.477,85	518.983,49
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	836.749,91	0,00	153.414,76	990.164,67
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	836.749,91	0,00	153.414,76	990.164,67
34101	ESTACIONAMENTOS	623.499,57	0,00	130.942,74	754.442,31
6213	ESTACIONAMENTO	623.499,57	0,00	130.942,74	754.442,31
34199	OUTRAS RECEITAS	213.250,34	0,00	22.472,02	235.722,36
6011	DOACAO	70.180,00	0,00	0,00	70.180,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.503,84	0,00	4.594,40	12.098,24
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	63.397,50	0,00	17.817,50	81.215,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	72.169,00	0,00	60,12	72.229,12



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 30/07/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	121.464.064,23	27.339.145,97	2.190.143,99	146.613.066,21
41	DESPESAS OPERACIONAIS	121.464.064,23	27.339.145,97	2.190.143,99	146.613.066,21
411	DESPESAS COM MATERIAIS	32.522.423,10	6.999.922,56	677.390,50	38.844.955,16
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	31.167.881,77	6.827.995,29	668.604,95	37.327.272,11
7001	DIETAS PARENTERAIS	238.523,39	46.830,21	0,01	285.353,59
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	9.633,38	1.060,25	0,00	10.693,63
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	165.848,74	29.837,57	0,00	195.686,31
7013	GASES INDUSTRIAIS	568.712,63	90.566,47	0,00	659.279,10
7018	MEDICAMENTOS	8.155.609,75	1.767.523,34	186.882,16	9.736.250,93
7019	GASES MEDICINAIS	305.921,69	64.367,50	0,00	370.289,19
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	58.552,00	0,00	0,00	58.552,00
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	78.640,70	20.745,76	156,60	99.229,86
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.497.050,16	1.173.923,25	189.144,85	6.481.828,56
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	2.968.368,76	519.798,40	1.842,39	3.486.324,77
7035	NUTRICAO ENTERAL	406.751,68	73.863,85	0,00	480.615,53
7036	ORTESE E PROTESE	11.952.789,27	2.673.467,54	46.656,67	14.579.600,14
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	400,00	0,00	0,00	400,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	188.245,18	5.648,88	18.231,17	175.662,89
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	117.596,46	276.977,33	225.691,10	168.882,69
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	121.603,97	11.281,47	0,00	132.885,44
7037	MATERIAL DE HIGIENE	333.634,01	72.103,47	0,00	405.737,48
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.354.541,33	171.927,27	8.785,55	1.517.683,05
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	623.100,84	4.050,00	2.215,22	624.935,62
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.411,54	0,00	0,00	1.411,54
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	416.206,96	93.086,38	385,89	508.907,45
7012	UTENSILIOS DE COPA	50.256,45	0,00	0,00	50.256,45
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.807,20	2.616,00	0,00	11.423,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.052,44	3.825,69	126,18	11.751,95
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	50.061,50	3.241,92	0,00	53.303,42
8003	CONSERVACAO E REPAROS	196.644,40	65.107,28	6.058,26	255.693,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	30.361.500,56	6.843.571,55	181.277,63	37.023.794,48
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	930.854,30	177.221,40	39.076,59	1.068.999,11
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	443.851,03	84.243,72	3.708,32	524.386,43
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	385.205,27	75.721,68	35.368,27	425.558,68
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	16.126,00	0,00	0,00	16.126,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	85.672,00	17.256,00	0,00	102.928,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.830.281,00	5.156.350,78	82.642,07	29.903.989,71
7520	SERV TECN HOSPITALARES	362.228,00	39.291,60	62.165,64	339.353,96
7547	LOCACAO DE CILINDROS	36.074,33	9.414,27	580,95	44.907,65



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 8
DT.Ref.: 30/07/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.345.000,00	669.000,00	0,00	4.014.000,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	888.717,85	189.359,00	65,67	1.078.011,18
7563	SERV NEFROLOGIA	601.363,05	123.404,52	43,78	724.723,79
7573	SERV CARDIOLOGIA	74.555,00	14.365,00	0,00	88.920,00
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	251.548,05	54.477,27	0,00	306.025,32
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.028,24	0,00	541,58	1.486,66
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	104.560,66	57.802,42	0,00	162.363,08
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.146.302,79	0,00	0,00	2.146.302,79
7612	SERV OFTALMOLOGIA	32.760,00	7.540,00	0,00	40.300,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.784.499,09	827.600,00	0,00	4.612.099,09
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	762.748,76	204.146,23	0,00	966.894,99
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	190.174,50	35.213,00	0,00	225.387,50
7623	SERV HEMODINAMICA	764.441,24	135.264,88	0,00	899.706,12
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.071.887,16	260.119,08	68,23	1.331.938,01
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	247.842,10	68.923,99	17.052,49	299.713,60
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	9.636,06	1.971,22	0,00	11.607,28
7633	SERV UTI PEDIATRICA	749.990,00	149.998,00	0,00	899.988,00
7575	SERV CLINICA GERAL	315.002,43	61.291,12	0,00	376.293,55
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.176.677,25	240.220,92	377,29	1.416.520,88
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	179.780,00	27.748,00	0,00	207.528,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	200.928,75	40.185,75	0,00	241.114,50
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	212.524,15	39.932,67	0,00	252.456,82
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	3.985,60	677,13	0,00	4.662,73
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	379.120,32	100.864,08	0,00	479.984,40
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	5.366.929,97	1.469.076,28	1.746,44	6.834.259,81
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.276.275,65	270.464,35	0,00	1.546.740,00
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	290.000,00	58.000,00	0,00	348.000,00
41203	APOIO TECNICO	3.477.687,31	1.174.104,64	14.675,42	4.637.116,53
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	581.127,06	96.854,51	0,00	677.981,57
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.150.805,54	269.306,05	0,00	1.420.111,59
7588	SERV MOTORISTA	177.846,00	34.792,00	2.994,70	209.643,30
7594	SERV REFEITORIO	778.105,01	619.659,51	0,00	1.397.764,52
7628	SERV ESTERILIZACAO	84.537,72	18.186,33	0,00	102.724,05
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	82.229,55	19.070,41	9.685,72	91.614,24
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	527.120,73	105.964,84	0,00	633.085,57
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	95.915,70	10.270,99	1.995,00	104.191,69
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.122.677,95	335.894,73	44.883,55	1.413.689,13
7518	FRETES E CARRETOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	46.450,00	9.290,00	0,00	55.740,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	117.676,13	30.066,89	19.996,86	127.746,16
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	4.460,01	700,00	0,00	5.160,01
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	144.370,44	116.680,02	0,00	261.050,46
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	73.105,74	21.943,89	13.797,28	81.252,35
7531	RATEIO ADM FUABC	594.472,08	119.130,13	0,00	713.602,21
7532	TELECOMUNICACOES	59.837,44	21.675,30	11.089,41	70.423,33



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 9
DT.Ref.: 30/07/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	80.506,11	16.408,50	0,00	96.914,61
413	DESPEAS COM PESSOAL	53.354.655,19	12.849.042,36	1.228.983,89	64.974.713,66
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	39.240.046,26	9.374.816,65	1.226.726,69	47.388.136,22
8521	DESPEAS COM SALARIOS	38.402.177,81	9.222.155,23	1.226.726,69	46.397.606,35
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	837.868,45	152.661,42	0,00	990.529,87
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	10.887.366,25	2.779.181,24	2.257,19	13.664.290,30
8523	DESPEAS COM FERIAS	2.868.380,45	843.184,29	0,00	3.711.564,74
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.409.138,86	689.059,89	2.257,19	4.095.941,56
8524	PROVISAO DE FERIAS	747.481,34	404.029,03	0,00	1.151.510,37
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.490.469,78	776.123,93	0,00	4.266.593,71
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	371.895,82	66.784,10	0,00	438.679,92
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.205.809,70	695.044,47	0,01	3.900.854,16
7560	CONVENIO MEDICO	3.503,49	485,26	0,00	3.988,75
8510	VALE TRANSPORTE	1.130.949,76	233.240,71	0,00	1.364.190,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.622.271,75	0,00	0,00	1.622.271,75
8515	VALE REFEIÇÃO	448.945,94	461.251,96	0,00	910.197,90
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	138,76	66,54	0,01	205,29
41304	SERVICOS AUTONOMOS	21.432,98	0,00	0,00	21.432,98
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	21.432,98	0,00	0,00	21.432,98
414	DESPEAS ACADEMICAS	519.293,97	102.652,25	0,00	621.946,22
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	513.261,25	102.652,25	0,00	615.913,50
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	513.261,25	102.652,25	0,00	615.913,50
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	6.032,72	0,00	0,00	6.032,72
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	5.018,72	0,00	0,00	5.018,72
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
415	UTILIDADE PUBLICA	3.480.025,73	523.732,93	102.230,25	3.901.528,41
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.480.025,73	523.732,93	102.230,25	3.901.528,41
7510	AGUA E ESGOTO	1.607.021,86	210.980,75	97.997,42	1.720.005,19
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	385,63	0,00	0,00	385,63
7515	ENERGIA ELETRICA	1.293.749,04	201.362,96	0,00	1.495.112,00
7524	TELEFONES	14.945,66	3.570,72	4.232,83	14.283,55
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.712,50	0,00	0,00	8.712,50
7570	LIXO HOSPITALAR	555.211,04	107.818,50	0,00	663.029,54



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 10
DT.Ref.: 30/07/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	87.668,16	0,00	0,00	87.668,16
41601	DESPESAS COM SEGUROS	87.668,16	0,00	0,00	87.668,16
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	87.668,16	0,00	0,00	87.668,16
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.594,30	272,02	11,72	1.854,60
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.594,30	272,02	11,72	1.854,60
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.594,30	272,02	11,72	1.854,60
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.136.903,22	19.952,30	250,00	1.156.605,52
41801	OUTRAS DESPESAS	1.136.903,22	19.952,30	250,00	1.156.605,52
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.770,00	250,00	0,00	3.020,00
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	71,96	0,00	0,00	71,96
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.127.821,82	19.350,00	0,00	1.147.171,82
9524	DESPESAS GERAIS	3.600,00	352,30	250,00	3.702,30
8530	DESPESAS DIRETAS	1.239,44	0,00	0,00	1.239,44
T O T A I S D O P E R I O D O :			139.374.894,78	139.374.894,78	