



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 30/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:49:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.185.705,06 D	97.162.069,35	97.086.827,62	9.260.946,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.106.340,62 D	97.116.532,35	97.063.450,62	8.159.422,35 D
111	DISPONIVEL	1.781.378,32 D	91.062.319,30	90.986.203,67	1.857.493,95 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.023,61	2.023,61	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	2.023,61	2.023,61	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	78.321.153,77	78.321.153,77	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	32.671.137,52	32.671.137,52	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	20.093.074,00	20.093.074,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	25.556.942,25	25.556.942,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.781.378,32 D	12.739.141,92	12.663.026,29	1.857.493,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.781.378,32 D	12.739.141,92	12.663.026,29	1.857.493,95 D
112	CREDITOS	1.334.887,23 D	221.589,08	335.260,35	1.221.215,96 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.334.887,23 D	221.589,08	335.260,35	1.221.215,96 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	118.943,38 D	22.200,00	22.200,00	118.943,38 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	898.846,26 D	199.389,08	874,46	1.097.360,88 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	317.097,59 D	0,00	312.185,89	4.911,70 D
113	ESTOQUES	4.990.075,07 D	5.832.623,97	5.741.986,60	5.080.712,44 D
11304	ESTOQUES	4.990.075,07 D	5.832.623,97	5.741.986,60	5.080.712,44 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	295,05 D	27.315,21	27.239,73	370,53 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	8.934,66 D	98.042,94	64.160,04	42.817,56 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.025,05 D	881,01	1.089,65	6.816,41 D
2105	MEDICAMENTOS	2.873.332,15 D	1.976.662,96	1.923.371,33	2.926.623,78 D
2106	GASOTERAPIA	6.209,52 D	9.855,89	10.495,62	5.569,79 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.642.113,96 D	1.354.084,20	1.366.930,67	1.629.267,49 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	15.260,31 D	517.017,17	516.569,93	15.707,55 D
2109	O.P.M.E	157.581,91 D	1.007.036,75	1.009.947,70	154.670,96 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	58.713,78 D	82.587,76	83.807,98	57.493,56 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	53.163,14 D	600,02	6.998,07	46.765,09 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.547,53 D	5.414,78	2.490,33	8.471,98 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.381,30 D	36.947,98	35.959,70	17.369,58 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	22.160,00	22.160,00	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	58.552,00 D	0,00	0,00	58.552,00 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	51.738,66	51.738,66	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	9.927,43 D	0,00	923,87	9.003,56 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.671,94 D	74.337,46	69.582,32	7.427,08 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	64.553,58 D	197.099,99	182.118,38	79.535,19 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 30/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:49:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	5.460,00 D	18.536,52	14.097,95	9.898,57 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	47.661,87	47.661,87	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	304.642,80	304.642,80	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.079.364,44 D	45.537,00	23.377,00	1.101.524,44 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.079.364,44 D	23.377,00	1.217,00	1.101.524,44 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.079.364,44 D	23.377,00	1.217,00	1.101.524,44 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.079.364,44 D	23.377,00	1.217,00	1.101.524,44 D
123	IMOBILIZADO	0,00	22.160,00	22.160,00	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	22.160,00	22.160,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	35.324.027,53 D	22.160,00	0,00	35.346.187,53 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	35.324.027,53 C	0,00	22.160,00	35.346.187,53 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 30/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:49:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.388.558,87 C	23.347.473,12	24.326.304,99	10.367.390,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	37.721.139,00 C	23.331.256,03	24.326.304,99	38.716.187,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.721.139,00 C	23.331.256,03	24.326.304,99	38.716.187,96 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.468.296,71 C	11.108.661,14	11.164.636,62	8.524.272,19 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.468.296,71 C	11.108.661,14	11.164.636,62	8.524.272,19 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	120.711,53 C	119.710,99	139.162,70	140.163,24 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.720,23 C	29.613,76	41.191,30	38.297,77 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	835,88 C	835,88	835,88	835,88 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	412,40 C	412,40	144,96	144,96 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	92.743,02 C	88.848,95	96.990,56	100.884,63 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.795.237,29 C	9.877.484,77	10.428.403,58	22.346.156,10 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.740.617,69 C	9.116.707,06	8.986.194,82	5.610.105,45 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	50.460,62 C	51.634,78	56.418,28	55.244,12 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.910,46 C	33.613,86	37.528,23	29.824,83 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	16.734,81 C	16.779,17	16.601,73	16.557,37 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	451.508,41 C	451.508,41	468.754,99	468.754,99 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.086,15 C	205.441,49	237.546,65	36.191,31 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.333.843,48 C	0,00	0,00	11.333.843,48 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.170.275,67 C	0,00	625.358,88	4.795.634,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.203.406,16 C	1.346.410,86	1.389.467,21	1.246.462,51 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	607.416,01 C	607.416,01	637.104,68	637.104,68 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.208,54 C	6.793,54	6.733,63	5.148,63 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	590.331,61 C	731.751,31	745.628,90	604.209,20 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	450,00 C	450,00	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	652.081,68 C	776.317,62	803.314,20	679.078,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	652.081,68 C	652.083,01	679.079,59	679.078,26 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	124.234,61	124.234,61	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	5.378.753,38 C	18,40	298.668,43	5.677.403,41 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.109.459,20 C	0,00	94.444,89	3.203.904,09 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.160.078,93 C	18,40	203.839,75	1.363.900,28 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	26.486,47 C	0,00	383,79	26.870,26 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 30/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:49:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

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	284.740,63 C	16.217,09	0,00	268.523,54 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	284.740,63 C	16.217,09	0,00	268.523,54 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	284.740,63 C	16.217,09	0,00	268.523,54 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	213.139,67 C	14.897,09	0,00	198.242,58 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	71.600,96 C	1.320,00	0,00	70.280,96 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.: 30/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:49:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	123.362.822,26 C	0,00	20.322.321,41	143.685.143,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	119.960.396,00 C	0,00	20.093.074,00	140.053.470,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	119.960.396,00 C	0,00	20.093.074,00	140.053.470,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	119.960.396,00 C	0,00	20.093.074,00	140.053.470,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	119.960.396,00 C	0,00	20.093.074,00	140.053.470,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	338.271,90 C	0,00	59.274,80	397.546,70 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	338.271,90 C	0,00	59.274,80	397.546,70 C
33101	JUROS DE APLICACAO	338.271,90 C	0,00	59.274,80	397.546,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	338.271,90 C	0,00	59.274,80	397.546,70 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.064.154,36 C	0,00	169.972,61	3.234.126,97 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.064.154,36 C	0,00	169.972,61	3.234.126,97 C
34101	ESTACIONAMENTOS	736.454,44 C	0,00	123.816,21	860.270,65 C
6213	ESTACIONAMENTO	736.454,44 C	0,00	123.816,21	860.270,65 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.327.699,92 C	0,00	46.156,40	2.373.856,32 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	61.643,70 C	0,00	26.780,63	88.424,33 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	128.040,00 C	0,00	19.290,00	147.330,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	1.859.070,64 C	0,00	85,77	1.859.156,41 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	278.945,58 C	0,00	0,00	278.945,58 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 7
DT.Ref.: 30/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:49:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	123.565.676,07 D	23.241.766,01	2.015.854,46	144.791.587,62 D
41	DESpesas Operacionais	123.565.676,07 D	23.241.766,01	2.015.854,46	144.791.587,62 D
411	DESpesas com Materiais	30.971.327,68 D	5.333.675,37	396.699,11	35.908.303,94 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	28.958.101,67 D	5.043.863,00	395.956,42	33.606.008,25 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	143.127,23 D	27.239,73	0,00	170.366,96 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	17.636,43 D	1.089,65	3,51	18.722,57 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	226.204,79 D	35.959,70	42,65	262.121,84 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	238.540,32 D	0,00	0,00	238.540,32 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	704.929,62 D	112.878,98	0,00	817.808,60 D
7018	MEDICAMENTOS	9.292.781,29 D	1.737.631,59	183.454,45	10.846.958,43 D
7019	GASES MEDICINAIS	285.142,23 D	51.738,66	0,00	336.880,89 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	102.225,57 D	10.495,62	2,59	112.718,60 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.300.417,58 D	1.306.944,52	157.918,12	7.449.443,98 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	2.720.791,99 D	516.569,93	0,00	3.237.361,92 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	428.895,73 D	64.160,04	0,20	493.055,57 D
7036	ORTESE E PROTESE	7.754.228,47 D	1.006.713,06	15.618,63	8.745.322,90 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	16.295,63 D	0,00	0,00	16.295,63 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	176.250,08 D	47.854,49	23,51	224.081,06 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	11.017,33 D	37.991,86	38.892,58	10.116,61 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	182.101,72 D	17.012,85	0,00	199.114,57 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	357.515,66 D	69.582,32	0,18	427.097,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.013.226,01 D	289.812,37	742,69	2.302.295,69 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.194.333,83 D	182.174,38	59,52	1.376.448,69 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	398,11 D	154,36	0,00	552,47 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	512.539,31 D	83.120,43	653,59	595.006,15 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	79.706,46 D	14.097,95	0,01	93.804,40 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.433,25 D	2.125,31	29,55	12.529,01 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	17.340,67 D	923,87	0,00	18.264,54 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	196.424,38 D	7.216,07	0,02	203.640,43 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	24.445.254,96 D	5.148.347,48	63.423,24	29.530.179,20 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	794.694,30 D	170.738,24	0,00	965.432,54 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	385.721,25 D	89.135,86	0,00	474.857,11 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	328.815,47 D	61.006,88	0,00	389.822,35 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	3.621,00 D	1.980,00	0,00	5.601,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	209,08 D	0,00	0,00	209,08 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	76.307,50 D	18.615,50	0,00	94.923,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.119.686,23 D	4.224.738,53	63.139,41	24.281.285,35 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 30/08/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:49:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	154.493,31 D	5.874,58	0,00	160.367,89 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	47.270,58 D	7.878,43	0,00	55.149,01 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.341.857,39 D	669.000,00	0,00	4.010.857,39 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.016.740,87 D	212.360,00	0,00	1.229.100,87 D
7563	SERV NEFROLOGIA	608.795,70 D	120.300,00	205,50	728.890,20 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	78.512,56 D	16.395,00	0,00	94.907,56 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	337.170,64 D	70.850,22	0,00	408.020,86 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	192.530,30 D	325,98	0,00	192.856,28 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	95.082,14 D	17.323,80	0,00	112.405,94 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.216.200,75 D	521.068,08	44.544,18	2.692.724,65 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.452.298,24 D	754.633,33	0,00	4.206.931,57 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	497.929,18 D	109.167,48	0,00	607.096,66 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	180.560,00 D	46.280,00	0,00	226.840,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	705.985,16 D	165.551,65	0,00	871.536,81 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.041.455,36 D	209.069,23	149,74	1.250.374,85 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	302.872,53 D	69.224,38	17.988,94	354.107,97 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	10.550,16 D	2.230,42	0,00	12.780,58 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	749.990,00 D	149.998,00	0,00	899.988,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.355.768,43 D	272.755,82	0,00	1.628.524,25 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.277.639,33 D	234.618,96	251,05	1.512.007,24 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	173.244,96 D	38.556,00	0,00	211.800,96 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	202.180,14 D	38.640,14	0,00	240.820,28 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	195.996,80 D	38.396,80	0,00	234.393,60 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	4.765,00 D	720,00	0,00	5.485,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	466.555,42 D	95.630,08	0,00	562.185,50 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	14.031,22 D	0,00	0,00	14.031,22 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.226.024,31 D	263.790,15	0,00	1.489.814,46 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	140.685,75 D	87.600,00	0,00	228.285,75 D
41203	APOIO TECNICO	2.058.600,78 D	334.507,77	16,29	2.393.092,26 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.026.630,32 D	183.813,52	0,00	1.210.443,84 D
7588	SERV MOTORISTA	139.850,96 D	20.356,84	16,29	160.191,51 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	112,63 D	0,00	0,00	112,63 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	103.962,89 D	0,00	0,00	103.962,89 D
7540	SERV JARDINAGEM	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	100.287,57 D	16.960,22	0,00	117.247,79 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	667.606,41 D	109.732,19	0,00	777.338,60 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	20.000,00 D	3.645,00	0,00	23.645,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.472.273,65 D	418.362,94	267,54	1.890.369,05 D
7517	PUBLICACOES	351,93 D	0,00	0,00	351,93 D
7518	FRETES E CARRETOS	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	55.740,00 D	9.290,00	0,00	65.030,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	83.347,28 D	19.366,66	0,00	102.713,94 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	472.804,41 D	256.263,74	0,00	729.068,15 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 30/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:49:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	75.379,20 D	12.213,39	0,10	87.592,49 D
7531	RATEIO ADM FUABC	613.167,53 D	94.444,89	0,00	707.612,42 D
7532	TELECOMUNICACOES	70.568,35 D	11.082,43	267,44	81.383,34 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	94.997,45 D	15.701,83	0,00	110.699,28 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	62.840.001,31 D	11.674.630,23	1.555.732,11	72.958.899,43 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	46.202.395,41 D	9.243.727,11	1.555.732,11	53.890.390,41 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	45.171.097,30 D	9.006.180,46	1.555.732,11	52.621.545,65 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.031.298,11 D	237.546,65	0,00	1.268.844,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.470.379,28 D	1.912.519,62	0,00	15.382.898,90 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.119.906,84 D	483.846,54	0,00	4.603.753,38 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.961.243,99 D	679.079,59	0,00	4.640.323,58 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	654.973,64 D	0,00	0,00	654.973,64 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.170.275,67 D	625.358,88	0,00	4.795.634,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	563.979,14 D	124.234,61	0,00	688.213,75 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.161.367,11 D	518.383,50	0,00	3.679.750,61 D
7560	CONVENIO MEDICO	53.327,99 D	1.174,16	0,00	54.502,15 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.135.374,17 D	212.522,18	0,00	1.347.896,35 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.972.307,95 D	304.642,80	0,00	2.276.950,75 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	357,00 D	44,36	0,00	401,36 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.859,51 D	0,00	0,00	5.859,51 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	5.859,51 D	0,00	0,00	5.859,51 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	641.731,49 D	107.130,68	0,00	748.862,17 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	615.913,50 D	102.652,25	0,00	718.565,75 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	615.913,50 D	102.652,25	0,00	718.565,75 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	25.817,99 D	4.478,43	0,00	30.296,42 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	24.860,99 D	4.478,43	0,00	29.339,42 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.803.357,18 D	642.777,57	0,00	3.446.134,75 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.803.357,18 D	642.777,57	0,00	3.446.134,75 D
7510	AGUA E ESGOTO	877.288,45 D	375.182,17	0,00	1.252.470,62 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	704,01 D	112,41	0,00	816,42 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.359.649,41 D	169.132,59	0,00	1.528.782,00 D
7524	TELEFONES	24.123,84 D	3.179,30	0,00	27.303,14 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 10
DT.Ref.: 30/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:49:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7570	LIXO HOSPITALAR	541.591,47 D	95.171,10	0,00	636.762,57 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	13.976,17 D	195,00	0,00	14.171,17 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.976,17 D	195,00	0,00	14.171,17 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.976,17 D	195,00	0,00	14.171,17 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.546.218,13 D	335.009,68	0,00	1.881.227,81 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.546.218,13 D	335.009,68	0,00	1.881.227,81 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.084,88 D	312.185,89	0,00	313.270,77 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	152,30 D	0,00	0,00	152,30 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	4.308,42 D	0,00	0,00	4.308,42 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.400,00 D	280,00	0,00	1.680,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.536.988,92 D	22.160,00	0,00	1.559.148,92 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.283,61 D	383,79	0,00	2.667,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			143.751.308,48	143.751.308,48	