



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 2
DT.Ref.: 28/08/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.376.972,13	102.029.587,38	103.741.313,19	14.665.246,32
11	ATIVO CIRCULANTE	15.871.427,69	102.020.405,38	103.732.131,19	14.159.701,88
111	DISPONIVEL	8.068.773,93	89.971.554,08	95.835.603,34	2.204.724,67
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	73.912.197,34	73.912.197,34	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	28.740.550,47	28.740.550,47	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	44.511.886,41	44.511.886,41	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	659.695,16	659.695,16	0,00
2852	B.BRASIL 9785-3 HEMC	0,00	65,30	65,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.068.773,93	16.057.356,74	21.921.406,00	2.204.724,67
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.068.773,93	16.057.356,74	21.921.406,00	2.204.724,67
112	CREDITOS	1.697.963,11	3.633.050,89	23.279,48	5.307.734,52
11207	OUTROS CREDITOS	1.697.963,11	3.633.050,89	23.279,48	5.307.734,52
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.680.309,03	258.675,05	23.279,48	1.915.704,60
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.758,64	3.374.375,84	0,00	3.389.134,48
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	6.104.690,65	8.415.800,41	7.873.248,37	6.647.242,69
11304	ESTOQUES	6.104.690,65	8.415.800,41	7.873.248,37	6.647.242,69
2102	DIETAS PARENTERAIS	918,67	47.843,93	47.930,21	832,39
2103	NUTRICAO ENTERAIS	23.401,60	71.796,54	83.770,34	11.427,80
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.890,60	5.975,71	967,02	6.899,29
2105	MEDICAMENTOS	3.481.721,74	2.255.085,66	2.314.527,02	3.422.280,38
2106	GASOTERAPIA	88.911,99	931,28	462,18	89.381,09
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.777.583,44	2.006.393,10	1.409.002,21	2.374.974,33
2108	QUIMIOTERAPICOS	25.343,65	596.695,48	595.501,75	26.537,38
2109	O.P.M.E	216.971,27	3.043.201,99	3.025.734,49	234.438,77
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	84.302,30	84.592,92	73.872,20	95.023,02
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	98.136,64	4.972,40	18.506,44	84.602,60
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.697,22	1,17	2.058,25	3.640,14
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	56.059,28	26.837,49	32.140,90	50.755,87
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	9.182,00	9.182,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	685,47	64.421,84	64.430,82	676,49
2133	MATERIAL DE EPI	18.537,62	9.841,91	2.175,75	26.203,78
2118	MATERIAL DE HIGIENE	41.887,32	72.404,92	78.131,54	36.160,70
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	79.606,14	0,00	0,00	79.606,14



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 28/08/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	15.894,06	0,00	0,00	15.894,06
2149	PECAS E ACESSORIOS	22.188,39	115.622,07	114.855,25	22.955,21
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26	0,00	0,00	292,26
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	9.182,00	9.182,00	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	9.182,00	9.182,00	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	9.182,00	9.182,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	37.005.479,40	9.182,00	0,00	37.014.661,40
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(37.005.479,40)	0,00	9.182,00	(37.014.661,40)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 28/08/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	29.161.245,65	31.843.279,34	28.003.877,93	25.321.844,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	45.496.160,94	31.831.124,88	28.003.877,93	41.668.913,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.496.160,94	31.831.124,88	28.003.877,93	41.668.913,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.493.693,15	15.571.591,27	15.339.083,94	12.261.185,82
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.493.693,15	15.571.591,27	15.339.083,94	12.261.185,82
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	464.496,24	300.730,53	322.123,45	485.889,16
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	297.528,87	146.267,28	172.738,76	324.000,35
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.183,05	12.183,05	11.542,70	11.542,70
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.938,85	5.938,85	4.503,51	4.503,51
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	95.432,38	87.452,39	85.864,74	93.844,73
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	32.606,59	29.830,47	28.835,00	31.611,12
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	20.806,50	19.058,49	18.638,74	20.386,75
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	24.672.316,55	13.427.979,18	9.797.527,02	21.041.864,39
5002	SALARIOS A PAGAR	6.338.505,64	9.631.533,00	9.186.181,68	5.893.154,32
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.187,68	68.470,73	67.283,05	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	40.769,10	40.769,10	38.784,77	38.784,77
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	21.857,29	21.857,29	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	366.941,60	366.941,60	347.274,21	347.274,21
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	32.709,53	155.709,03	136.146,02	13.146,52
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.625.609,29	201.676,77	0,00	13.423.932,52
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.266.593,71	2.941.021,66	0,00	1.325.572,05
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.206.926,07	1.442.704,37	1.466.728,00	1.230.949,70
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	659.484,39	659.484,39	630.754,95	630.754,95
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.182,80	12.630,90	46.900,23	40.452,13
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	541.258,88	770.589,08	789.072,82	559.742,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	689.059,89	730.969,19	740.806,92	698.897,62
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	689.059,89	689.059,89	698.897,62	698.897,62
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	41.909,30	41.909,30	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	205.304,50	102.652,25	102.652,25	205.304,50
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	205.304,50	102.652,25	102.652,25	205.304,50
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.764.364,54	254.498,09	234.956,35	5.744.822,80
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.213.398,64	119.198,99	119.351,82	3.213.551,47
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.082.754,40	135.299,10	115.604,53	2.063.059,83
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.: 28/08/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

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	525.533,66	12.154,46	0,00	513.379,20
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	525.533,66	12.154,46	0,00	513.379,20
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	525.533,66	12.154,46	0,00	513.379,20
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	53.269,07	9.330,46	0,00	43.938,61
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	472.264,59	2.824,00	0,00	469.440,59
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(16.860.448,95)	0,00	0,00	(16.860.448,95)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(16.860.448,95)	0,00	0,00	(16.860.448,95)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(16.860.448,95)	0,00	0,00	(16.860.448,95)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(9.984.731,41)	0,00	0,00	(9.984.731,41)
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.: 28/08/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	133.828.792,69	0,00	23.001.070,41	156.829.863,10
32	RECEITAS DE SAUDE	132.319.644,53	0,00	22.775.313,60	155.094.958,13
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.008.042,93	0,00	1.700.000,00	7.708.042,93
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	6.008.042,93	0,00	1.700.000,00	7.708.042,93
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	6.008.042,93	0,00	1.700.000,00	7.708.042,93
323	CONVENIOS HOSPITALARES	126.311.601,60	0,00	21.075.313,60	147.386.915,20
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	126.311.601,60	0,00	21.075.313,60	147.386.915,20
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	126.311.601,60	0,00	21.075.313,60	147.386.915,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	518.983,49	0,00	82.080,46	601.063,95
331	APLICACOES FINANCEIRAS	518.983,49	0,00	82.080,46	601.063,95
33101	JUROS DE APLICACAO	518.983,49	0,00	82.080,46	601.063,95
6054	JUROS DE APLICACAO	518.983,49	0,00	82.080,46	601.063,95
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	990.164,67	0,00	143.676,35	1.133.841,02
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	990.164,67	0,00	143.676,35	1.133.841,02
34101	ESTACIONAMENTOS	754.442,31	0,00	122.462,03	876.904,34
6213	ESTACIONAMENTO	754.442,31	0,00	122.462,03	876.904,34
34199	OUTRAS RECEITAS	235.722,36	0,00	21.214,32	256.936,68
6011	DOACAO	70.180,00	0,00	0,00	70.180,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	12.098,24	0,00	4.395,07	16.493,31
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	81.215,00	0,00	16.817,50	98.032,50
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	72.229,12	0,00	1,75	72.230,87



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 28/08/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	146.613.066,21	26.310.468,00	5.437.073,19	167.486.461,02
41	DESPESAS OPERACIONAIS	146.613.066,21	26.310.468,00	5.437.073,19	167.486.461,02
411	DESPESAS COM MATERIAIS	38.844.955,16	7.555.020,76	679.990,02	45.719.985,90
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	37.327.272,11	7.461.064,79	678.351,79	44.109.985,11
7001	DIETAS PARENTERAIS	285.353,59	47.930,21	0,01	333.283,79
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	10.693,63	967,02	34,81	11.625,84
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	195.686,31	32.140,90	0,00	227.827,21
7013	GASES INDUSTRIAIS	659.279,10	83.233,95	0,00	742.513,05
7018	MEDICAMENTOS	9.736.250,93	1.947.831,83	352.571,28	11.331.511,48
7019	GASES MEDICINAIS	370.289,19	64.430,82	0,00	434.720,01
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	58.552,00	0,00	0,00	58.552,00
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	99.229,86	462,18	2,18	99.689,86
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.481.828,56	1.346.845,04	254.955,85	7.573.717,75
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	3.486.324,77	595.501,75	0,01	4.081.826,51
7035	NUTRICAO ENTERAL	480.615,53	83.223,14	0,00	563.838,67
7036	ORTESE E PROTESE	14.579.600,14	3.020.081,50	10.192,63	17.589.489,01
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	400,00	0,00	0,00	400,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	175.662,89	114.971,35	575,83	290.058,41
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	168.882,69	40.974,04	60.019,19	149.837,54
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	132.885,44	4.339,52	0,00	137.224,96
7037	MATERIAL DE HIGIENE	405.737,48	78.131,54	0,00	483.869,02
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.517.683,05	93.955,97	1.638,23	1.610.000,79
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	624.935,62	94,82	0,00	625.030,44
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.411,54	389,36	0,00	1.800,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	508.907,45	70.611,35	1.637,28	577.881,52
7012	UTENSILIOS DE COPA	50.256,45	0,00	0,00	50.256,45
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.423,20	0,00	0,00	11.423,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.751,95	2.058,25	0,94	13.809,26
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	53.303,42	2.175,75	0,01	55.479,16
8003	CONSERVACAO E REPAROS	255.693,42	18.626,44	0,00	274.319,86
412	PRESTADORES DE SERVICOS	37.023.794,48	7.228.537,88	19.393,25	44.232.939,11
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.068.999,11	222.253,74	0,00	1.291.252,85
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	524.386,43	155.161,88	0,00	679.548,31
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	425.558,68	47.653,36	0,00	473.212,04
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	16.126,00	375,00	0,00	16.501,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	102.928,00	19.063,50	0,00	121.991,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	29.903.989,71	5.564.971,47	19.349,47	35.449.611,71
7520	SERV TECN HOSPITALARES	339.353,96	34.791,60	0,00	374.145,56
7547	LOCACAO DE CILINDROS	44.907,65	4.256,77	0,00	49.164,42



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 8
DT.Ref.: 28/08/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.014.000,00	669.000,00	0,00	4.683.000,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.078.011,18	171.576,00	43,78	1.249.543,40
7563	SERV NEFROLOGIA	724.723,79	163.575,03	21,89	888.276,93
7573	SERV CARDIOLOGIA	88.920,00	13.985,00	0,00	102.905,00
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	306.025,32	46.042,72	0,00	352.068,04
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.486,66	123,00	0,00	1.609,66
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	162.363,08	75.966,66	0,00	238.329,74
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.146.302,79	681.465,81	0,00	2.827.768,60
7612	SERV OFTALMOLOGIA	40.300,00	6.760,00	0,00	47.060,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.612.099,09	741.833,33	0,00	5.353.932,42
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	966.894,99	167.432,48	0,00	1.134.327,47
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	225.387,50	32.441,00	0,00	257.828,50
7623	SERV HEMODINAMICA	899.706,12	133.278,40	0,00	1.032.984,52
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.331.938,01	217.432,00	65,69	1.549.304,32
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	299.713,60	69.947,95	16.068,47	353.593,08
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	11.607,28	2.391,57	0,00	13.998,85
7633	SERV UTI PEDIATRICA	899.988,00	149.998,00	0,00	1.049.986,00
7575	SERV CLINICA GERAL	376.293,55	59.405,60	0,00	435.699,15
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.416.520,88	229.606,68	314,01	1.645.813,55
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	207.528,00	27.748,00	0,00	235.276,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	241.114,50	40.185,75	0,00	281.300,25
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	252.456,82	0,00	0,00	252.456,82
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	4.662,73	1.039,75	0,00	5.702,48
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	479.984,40	98.056,08	0,00	578.040,48
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	6.834.259,81	1.449.307,34	2.835,63	8.280.731,52
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.546.740,00	219.324,95	0,00	1.766.064,95
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	348.000,00	58.000,00	0,00	406.000,00
41203	APOIO TECNICO	4.637.116,53	1.125.735,02	0,00	5.762.851,55
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	677.981,57	96.854,51	0,00	774.836,08
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.420.111,59	226.787,87	0,00	1.646.899,46
7588	SERV MOTORISTA	209.643,30	45.998,40	0,00	255.641,70
7594	SERV REFEITORIO	1.397.764,52	609.500,07	0,00	2.007.264,59
7628	SERV ESTERILIZACAO	102.724,05	15.166,52	0,00	117.890,57
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	91.614,24	18.693,45	0,00	110.307,69
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	633.085,57	103.768,21	0,00	736.853,78
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	104.191,69	8.965,99	0,00	113.157,68
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.413.689,13	315.577,65	43,78	1.729.223,00
7518	FRETES E CARRETOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	55.740,00	9.290,00	0,00	65.030,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	127.746,16	28.324,69	0,00	156.070,85
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	5.160,01	700,00	0,00	5.860,01
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	261.050,46	119.662,72	0,00	380.713,18
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	81.252,35	176,02	43,78	81.384,59
7531	RATEIO ADM FUABC	713.602,21	119.351,82	0,00	832.954,03
7532	TELECOMUNICACOES	70.423,33	21.675,30	0,00	92.098,63



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 9
DT.Ref.: 28/08/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	96.914,61	16.397,10	0,00	113.311,71
413	DESPESAS COM PESSOAL	64.974.713,66	10.860.985,61	4.736.212,76	71.099.486,51
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	47.388.136,22	9.331.483,60	1.588.837,11	55.130.782,71
8521	DESPESAS COM SALARIOS	46.397.606,35	9.195.337,58	1.588.837,11	54.004.106,82
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	990.529,87	136.146,02	0,00	1.126.675,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.664.290,30	1.270.023,51	3.144.680,22	11.789.633,59
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.711.564,74	529.216,59	1.800,00	4.238.981,33
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.095.941,56	698.897,62	181,75	4.794.657,43
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.151.510,37	0,00	201.676,77	949.833,60
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.266.593,71	0,00	2.941.021,66	1.325.572,05
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	438.679,92	41.909,30	0,04	480.589,18
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.900.854,16	259.478,50	2.695,43	4.157.637,23
7560	CONVENIO MEDICO	3.988,75	81,12	2.684,34	1.385,53
8510	VALE TRANSPORTE	1.364.190,47	230.821,38	0,00	1.595.011,85
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.622.271,75	28.576,00	0,00	1.650.847,75
8515	VALE REFEIÇÃO	910.197,90	0,00	0,00	910.197,90
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	205,29	0,00	11,09	194,20
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	DESPESAS ACADEMICAS	621.946,22	103.768,01	0,00	725.714,23
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	615.913,50	102.652,25	0,00	718.565,75
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	615.913,50	102.652,25	0,00	718.565,75
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	6.032,72	1.115,76	0,00	7.148,48
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	5.018,72	1.115,76	0,00	6.134,48
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
415	UTILIDADE PUBLICA	3.901.528,41	487.404,89	465,44	4.388.467,86
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.901.528,41	487.404,89	465,44	4.388.467,86
7510	AGUA E ESGOTO	1.720.005,19	213.359,04	465,44	1.932.898,79
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	385,63	0,00	0,00	385,63
7515	ENERGIA ELETRICA	1.495.112,00	170.872,76	0,00	1.665.984,76
7524	TELEFONES	14.283,55	2.038,14	0,00	16.321,69
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.712,50	0,00	0,00	8.712,50
7570	LIXO HOSPITALAR	663.029,54	101.134,95	0,00	764.164,49



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 10
DT.Ref.: 28/08/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

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	1.854,60	77,02	11,72	1.919,90
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.854,60	77,02	11,72	1.919,90
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.854,60	77,02	11,72	1.919,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.156.605,52	74.673,83	1.000,00	1.230.279,35
41801	OUTRAS DESPESAS	1.156.605,52	74.673,83	1.000,00	1.230.279,35
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.020,00	61.331,83	0,00	64.351,83
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	71,96	0,00	0,00	71,96
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.400,00	560,00	0,00	1.960,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.147.171,82	9.182,00	0,00	1.156.353,82
9524	DESPESAS GERAIS	3.702,30	3.600,00	1.000,00	6.302,30
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 :			160.183.334,72	160.183.334,72	