



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:06:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.260.946,79 D	97.836.750,96	96.947.620,55	10.150.077,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.159.422,35 D	97.745.528,16	96.874.466,14	9.030.484,37 D
111	DISPONIVEL	1.857.493,95 D	91.099.488,48	90.894.596,24	2.062.386,19 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	78.266.805,73	78.266.805,73	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	32.606.561,54	32.606.561,54	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	20.106.195,00	20.106.195,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	25.554.049,19	25.554.049,19	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.857.493,95 D	12.830.682,75	12.625.790,51	2.062.386,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.857.493,95 D	12.830.682,75	12.625.790,51	2.062.386,19 D
112	CREDITOS	1.221.215,96 D	103.840,83	18.014,44	1.307.042,35 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.221.215,96 D	103.840,83	18.014,44	1.307.042,35 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	118.943,38 D	0,00	0,00	118.943,38 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.097.360,88 D	103.840,83	18.014,44	1.183.187,27 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	4.911,70 D	0,00	0,00	4.911,70 D
113	ESTOQUES	5.080.712,44 D	6.542.198,85	5.961.855,46	5.661.055,83 D
11304	ESTOQUES	5.080.712,44 D	6.542.198,85	5.961.855,46	5.661.055,83 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	370,53 D	34.410,70	34.391,90	389,33 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	42.817,56 D	79.932,24	82.041,64	40.708,16 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.816,41 D	521,12	1.460,83	5.876,70 D
2105	MEDICAMENTOS	2.926.623,78 D	2.050.077,85	1.960.522,67	3.016.178,96 D
2106	GASOTERAPIA	5.569,79 D	95.146,05	95.146,05	5.569,79 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.629.267,49 D	1.651.008,21	1.381.269,19	1.899.006,51 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	15.707,55 D	696.864,61	697.051,28	15.520,88 D
2109	O.P.M.E	154.670,96 D	942.638,81	890.507,70	206.802,07 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	57.493,56 D	124.551,20	88.454,58	93.590,18 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	46.765,09 D	78.954,80	19.623,26	106.096,63 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.471,98 D	6.235,03	2.160,94	12.546,07 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.369,58 D	61.141,15	41.839,66	36.671,07 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	11.341,92	11.341,92	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	58.552,00 D	0,00	0,00	58.552,00 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	51.695,54	51.695,54	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	9.003,56 D	27.876,93	9.677,73	27.202,76 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	7.427,08 D	104.165,94	78.049,78	33.543,24 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	79.535,19 D	168.476,88	185.706,21	62.305,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.898,57 D	16.845,03	14.540,74	12.202,86 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	34.486,16	34.486,16	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26 D	2.050,88	2.050,88	292,26 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	4.059,50 D	27.170,00	3.229,00	28.000,50 D
2155	CESTA BASICA	0,00	276.607,80	276.607,80	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.101.524,44 D	91.222,80	73.154,41	1.119.592,83 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.101.524,44 D	79.880,88	61.812,49	1.119.592,83 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.101.524,44 D	79.880,88	61.812,49	1.119.592,83 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.101.524,44 D	79.880,88	61.812,49	1.119.592,83 D
123	IMOBILIZADO	0,00	11.341,92	11.341,92	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	11.341,92	11.341,92	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	35.346.187,53 D	11.341,92	0,00	35.357.529,45 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	35.346.187,53 C	0,00	11.341,92	35.357.529,45 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:06:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	10.367.390,74 C	22.842.601,98	24.220.609,66	11.745.398,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.716.187,96 C	22.808.607,84	24.220.609,66	40.128.189,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.716.187,96 C	22.808.607,84	24.220.609,66	40.128.189,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.524.272,19 C	11.407.703,91	11.414.701,12	8.531.269,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.524.272,19 C	11.407.703,91	11.414.701,12	8.531.269,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	140.163,24 C	137.998,60	170.985,84	173.150,48 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	38.297,77 C	41.128,52	91.906,09	89.075,34 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	835,88 C	835,88	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	144,96 C	144,96	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	100.884,63 C	95.889,24	79.079,75	84.075,14 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.346.156,10 C	9.006.391,71	10.309.626,16	23.649.390,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.610.105,45 C	8.318.405,80	8.527.585,83	5.819.285,48 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	55.244,12 C	56.458,40	56.057,84	54.843,56 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	29.824,83 C	30.268,29	32.612,75	32.169,29 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	16.557,37 C	16.568,46	16.856,80	16.845,71 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	468.754,99 C	468.754,99	458.754,41	458.754,41 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	36.191,31 C	115.935,77	147.204,44	67.459,98 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.333.843,48 C	0,00	412.212,90	11.746.056,38 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.795.634,55 C	0,00	658.341,19	5.453.975,74 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.246.462,51 C	1.403.847,17	1.336.056,42	1.178.671,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	637.104,68 C	637.104,68	597.971,32	597.971,32 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.148,63 C	5.148,63	5.343,49	5.343,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	604.209,20 C	761.593,86	732.741,61	575.356,95 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	679.078,26 C	724.439,41	700.449,06	655.087,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	679.078,26 C	679.079,93	655.089,58	655.087,91 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	45.359,48	45.359,48	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	102.652,25 C	0,00	102.652,25	205.304,50 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	102.652,25 C	0,00	102.652,25	205.304,50 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.677.403,41 C	128.227,04	186.138,81	5.735.315,18 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.203.904,09 C	94.444,89	102.687,42	3.212.146,62 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.363.900,28 C	33.398,36	82.084,39	1.412.586,31 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	26.870,26 C	383,79	150,00	26.636,47 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.082.728,78 C	0,00	1.217,00	1.083.945,78 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 5
DT.Ref.: 26/09/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:06:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	268.523,54 C	33.994,14	0,00	234.529,40 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	268.523,54 C	33.994,14	0,00	234.529,40 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	268.523,54 C	33.994,14	0,00	234.529,40 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	198.242,58 C	32.674,14	0,00	165.568,44 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	70.280,96 C	1.320,00	0,00	68.960,96 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.: 26/09/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:06:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	143.685.143,67 C	0,00	20.337.755,58	164.022.899,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	140.053.470,00 C	0,00	20.106.195,00	160.159.665,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	140.053.470,00 C	0,00	20.106.195,00	160.159.665,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	140.053.470,00 C	0,00	20.106.195,00	160.159.665,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	140.053.470,00 C	0,00	20.106.195,00	160.159.665,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	397.546,70 C	0,00	64.891,30	462.438,00 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	397.546,70 C	0,00	64.891,30	462.438,00 C
33101	JUROS DE APLICACAO	397.546,70 C	0,00	64.891,30	462.438,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	397.546,70 C	0,00	64.891,30	462.438,00 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.234.126,97 C	0,00	166.669,28	3.400.796,25 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.234.126,97 C	0,00	166.669,28	3.400.796,25 C
34101	ESTACIONAMENTOS	860.270,65 C	0,00	127.692,96	987.963,61 C
6213	ESTACIONAMENTO	860.270,65 C	0,00	127.692,96	987.963,61 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.373.856,32 C	0,00	38.976,32	2.412.832,64 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	88.424,33 C	0,00	0,00	88.424,33 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	147.330,00 C	0,00	22.690,00	170.020,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	1.859.156,41 C	0,00	1.629,05	1.860.785,46 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	278.945,58 C	0,00	14.657,27	293.602,85 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 26/09/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:06:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	144.791.587,62 D	22.327.071,07	1.500.438,22	165.618.220,47 D
41	DESpesas Operacionais	144.791.587,62 D	22.327.071,07	1.500.438,22	165.618.220,47 D
411	DESpesas com Materiais	35.908.303,94 D	5.649.892,04	456.648,27	41.101.547,71 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.606.008,25 D	5.329.874,89	452.274,49	38.483.608,65 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	170.366,96 D	34.391,90	0,01	204.758,85 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	18.722,57 D	1.520,83	1,12	20.242,28 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	262.121,84 D	42.003,50	11,94	304.113,40 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	238.540,32 D	2.050,88	0,00	240.591,20 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	817.808,60 D	111.984,19	0,00	929.792,79 D
7018	MEDICAMENTOS	10.846.958,43 D	1.822.597,06	224.324,02	12.445.231,47 D
7019	GASES MEDICINAIS	336.880,89 D	51.695,54	0,00	388.576,43 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	112.718,60 D	95.146,05	0,00	207.864,65 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.449.443,98 D	1.348.510,22	188.634,77	8.609.319,43 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	3.237.361,92 D	697.051,28	0,01	3.934.413,19 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	493.055,57 D	82.041,64	0,00	575.097,21 D
7036	ORTESE E PROTESE	8.745.322,90 D	888.809,87	14.592,83	9.619.539,94 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	16.295,63 D	3.229,00	0,00	19.524,63 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	224.081,06 D	34.861,13	0,00	258.942,19 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	10.116,61 D	25.266,92	24.709,65	10.673,88 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	199.114,57 D	10.665,10	0,00	209.779,67 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	427.097,80 D	78.049,78	0,14	505.147,44 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.302.295,69 D	320.017,15	4.373,78	2.617.939,06 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.376.448,69 D	185.706,21	1.443,83	1.560.711,07 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	552,47 D	297,22	0,00	849,69 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	595.006,15 D	88.079,37	633,31	682.452,21 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	93.804,40 D	14.540,74	0,01	108.345,13 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.529,01 D	2.100,12	66,79	14.562,34 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	18.264,54 D	9.677,73	0,00	27.942,27 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	203.640,43 D	19.615,76	2.229,84	221.026,35 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	29.530.179,20 D	4.854.563,54	42.908,61	34.341.834,13 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	965.432,54 D	185.062,50	0,00	1.150.495,04 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	474.857,11 D	64.435,80	0,00	539.292,91 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	389.822,35 D	86.763,20	0,00	476.585,55 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	5.601,00 D	0,00	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	94.923,00 D	33.863,50	0,00	128.786,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.281.285,35 D	4.111.789,34	42.702,27	28.350.372,42 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 26/09/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:06:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	160.367,89 D	5.874,58	0,00	166.242,47 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	55.149,01 D	7.878,43	0,00	63.027,44 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.010.857,39 D	669.000,00	0,00	4.679.857,39 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.229.100,87 D	180.380,00	0,00	1.409.480,87 D
7563	SERV NEFROLOGIA	728.890,20 D	120.300,00	162,10	849.028,10 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	94.907,56 D	18.925,00	0,00	113.832,56 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	408.020,86 D	62.911,82	0,00	470.932,68 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	192.856,28 D	325,98	0,00	193.182,26 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	112.405,94 D	13.623,80	0,00	126.029,74 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.692.724,65 D	491.777,27	24.928,45	3.159.573,47 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.206.931,57 D	781.916,62	0,00	4.988.848,19 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	607.096,66 D	97.680,64	0,00	704.777,30 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	226.840,00 D	48.120,00	0,00	274.960,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	871.536,81 D	159.456,94	0,00	1.030.993,75 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.250.374,85 D	209.069,23	78,34	1.459.365,74 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	354.107,97 D	69.025,49	17.076,83	406.056,63 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	12.780,58 D	1.893,82	0,00	14.674,40 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	899.988,00 D	149.998,00	0,00	1.049.986,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.628.524,25 D	281.664,91	0,00	1.910.189,16 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.512.007,24 D	239.631,24	456,55	1.751.181,93 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	211.800,96 D	0,00	0,00	211.800,96 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	240.820,28 D	38.640,14	0,00	279.460,42 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	234.393,60 D	38.396,80	0,00	272.790,40 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	5.485,00 D	510,00	0,00	5.995,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	562.185,50 D	95.630,08	0,00	657.815,58 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	14.031,22 D	0,00	0,00	14.031,22 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.489.814,46 D	264.658,55	0,00	1.754.473,01 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	228.285,75 D	58.000,00	0,00	286.285,75 D
41203	APOIO TECNICO	2.393.092,26 D	383.808,15	206,34	2.776.694,07 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.210.443,84 D	207.236,50	0,00	1.417.680,34 D
7588	SERV MOTORISTA	160.191,51 D	22.184,53	206,34	182.169,70 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	112,63 D	0,00	0,00	112,63 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	103.962,89 D	38.531,68	0,00	142.494,57 D
7540	SERV JARDINAGEM	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	117.247,79 D	8.452,51	0,00	125.700,30 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	777.338,60 D	105.752,93	0,00	883.091,53 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	23.645,00 D	1.650,00	0,00	25.295,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.890.369,05 D	173.903,55	0,00	2.064.272,60 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	65.030,00 D	9.290,00	0,00	74.320,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	102.713,94 D	9.397,66	0,00	112.111,60 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	2.800,00 D	1.500,00	0,00	4.300,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	729.068,15 D	22.275,14	0,00	751.343,29 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 26/09/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:06:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	87.592,49 D	10.545,77	0,00	98.138,26 D
7531	RATEIO ADM FUABC	707.612,42 D	102.687,42	0,00	810.299,84 D
7532	TELECOMUNICACOES	81.383,34 D	2.122,43	0,00	83.505,77 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	110.699,28 D	16.085,13	0,00	126.784,41 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	72.958.899,43 D	11.239.906,41	1.000.881,34	83.197.924,50 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	53.890.390,41 D	8.680.187,24	1.000.881,34	61.569.696,31 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	52.621.545,65 D	8.532.982,80	1.000.881,34	60.153.647,11 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.268.844,76 D	147.204,44	0,00	1.416.049,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	15.382.898,90 D	2.076.244,30	0,00	17.459.143,20 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.603.753,38 D	305.241,15	0,00	4.908.994,53 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.640.323,58 D	655.089,58	0,00	5.295.413,16 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	654.973,64 D	412.212,90	0,00	1.067.186,54 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.795.634,55 D	658.341,19	0,00	5.453.975,74 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	688.213,75 D	45.359,48	0,00	733.573,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.679.750,61 D	483.474,87	0,00	4.163.225,48 D
7560	CONVENIO MEDICO	54.502,15 D	1.214,28	0,00	55.716,43 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.347.896,35 D	205.641,70	0,00	1.553.538,05 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.276.950,75 D	276.607,80	0,00	2.553.558,55 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	401,36 D	11,09	0,00	412,45 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	748.862,17 D	102.652,25	0,00	851.514,42 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	718.565,75 D	102.652,25	0,00	821.218,00 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	718.565,75 D	102.652,25	0,00	821.218,00 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	30.296,42 D	0,00	0,00	30.296,42 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	29.339,42 D	0,00	0,00	29.339,42 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.446.134,75 D	465.046,83	0,00	3.911.181,58 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.446.134,75 D	465.046,83	0,00	3.911.181,58 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.252.470,62 D	204.717,27	0,00	1.457.187,89 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	816,42 D	68,28	0,00	884,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.528.782,00 D	151.133,16	0,00	1.679.915,16 D
7524	TELEFONES	27.303,14 D	3.302,27	0,00	30.605,41 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 10
DT.Ref.: 26/09/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:06:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7570	LIXO HOSPITALAR	636.762,57 D	105.825,85	0,00	742.588,42 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	14.171,17 D	195,00	0,00	14.366,17 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	14.171,17 D	195,00	0,00	14.366,17 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	14.171,17 D	195,00	0,00	14.366,17 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.881.227,81 D	14.815,00	0,00	1.896.042,81 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.881.227,81 D	14.815,00	0,00	1.896.042,81 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	313.270,77 D	0,00	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
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	2.675,58	0,00	2.675,58 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.680,00 D	280,00	0,00	1.960,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.559.148,92 D	11.341,92	0,00	1.570.490,84 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	367,50	0,00	367,50 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.667,40 D	150,00	0,00	2.817,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			143.006.424,01	143.006.424,01	