

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.021.247,77 D	74.855.914,02	74.297.278,55	10.579.883,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.160.473,52 D	73.323.219,21	72.764.583,74	4.719.108,99 D
111	DISPONIVEL	688.073,44 D	65.559.797,84	66.018.224,94	229.646,34 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	1.183,95	1.768,42	1.415,53 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	2.000,00 D	1.183,95	1.768,42	1.415,53 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	167,00 D	58.966.283,01	58.966.450,01	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	167,00 D	25.948.606,88	25.948.773,88	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.758.802,49	18.758.802,49	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	14.258.873,64	14.258.873,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	685.906,44 D	6.592.330,88	7.050.006,51	228.230,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	685.906,44 D	6.592.330,88	7.050.006,51	228.230,81 D
112	CREDITOS	20.287,03 D	9.855,39	3.474,74	26.667,68 D
11207	OUTROS CREDITOS	20.287,03 D	9.855,39	3.474,74	26.667,68 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	6.491,54	0,00	6.491,54 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	20.287,03 D	3.363,85	3.474,74	20.176,14 D
113	ESTOQUES	3.452.113,05 D	7.753.565,98	6.742.884,06	4.462.794,97 D
11304	ESTOQUES	3.452.113,05 D	7.753.565,98	6.742.884,06	4.462.794,97 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	33.558,01	33.558,01	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	5.943,26 D	73.606,23	70.458,74	9.090,75 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	16.151,53 D	1.265,88	3.821,55	13.595,86 D
2105	MEDICAMENTOS	2.278.009,81 D	2.495.350,31	1.744.108,09	3.029.252,03 D
2106	GASOTERAPIA	2.770,62 D	8.252,70	8.373,25	2.650,07 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	848.672,79 D	1.468.238,75	1.259.426,14	1.057.485,40 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	126,68 D	414.730,37	414.450,29	406,76 D
2109	O.P.M.E	100.660,00 D	959.801,13	896.101,98	164.359,15 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	85.600,94 D	80.174,40	83.910,86	81.864,48 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	24.531,64 D	8.416,56	8.296,47	24.651,73 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.317,31 D	634,94	2.668,09	1.284,16 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.929,49 D	38.331,28	41.030,57	22.230,20 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	1.532.694,81	1.532.694,81	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	36.142,63	36.142,63	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	2.437,20 D	276,00	1.212,74	1.500,46 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.040,01 D	58.789,32	60.563,42	6.265,91 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	33.642,50 D	194.539,90	197.874,83	30.307,57 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	11.303,24 D	13.215,27	12.572,10	11.946,41 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	85,00 D	7.248,59	7.248,59	85,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 31/10/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	227,50 D	0,00	0,00	227,50 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.667,00	2.667,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	5.663,53 D	2.298,00	2.370,00	5.591,53 D
2155	CESTA BASICA	0,00	323.333,90	323.333,90	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.860.774,25 D	1.532.694,81	1.532.694,81	5.860.774,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.860.774,25 D	0,00	0,00	5.860.774,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.860.774,25 D	0,00	0,00	5.860.774,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.860.774,25 D	0,00	0,00	5.860.774,25 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.532.694,81	1.532.694,81	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	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	1.532.694,81	1.532.694,81	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	31.608.661,02 D	1.532.694,81	0,00	33.141.355,83 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	31.608.661,02 C	0,00	1.532.694,81	33.141.355,83 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	16.232.030,03 C	24.192.330,91	24.683.302,58	16.723.001,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.978.020,78 C	24.136.530,68	24.683.302,58	48.524.792,68 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.978.020,78 C	24.136.530,68	24.683.302,58	48.524.792,68 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.782.428,61 C	10.298.676,32	10.620.189,11	20.103.941,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.782.428,61 C	10.298.676,32	10.620.189,11	20.103.941,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.656,62 C	160.515,18	12.049,58	83.808,98 D
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	40.529,24 C	39.990,36	2.252,93	2.791,81 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	817,83 C	817,83	817,83	817,83 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	736,95 C	316,95	316,95	736,95 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.572,60 C	119.390,04	8.661,87	88.155,57 D
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.355.010,16 C	11.216.740,83	11.574.662,70	22.712.932,03 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.746.398,35 C	8.791.822,88	8.515.881,59	5.470.457,06 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.178,79	1.178,79	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	45.280,30 C	49.735,43	50.595,26	46.140,13 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	32.415,64 C	31.811,89	33.603,52	34.207,27 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	14.794,50 C	14.500,50	15.036,00	15.330,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	402.237,87 C	401.690,52	417.411,40	417.958,75 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.077,51 C	414.465,78	408.885,10	6.496,83 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.845.486,60 C	1.231.026,88	1.250.333,77	10.864.793,49 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.256.319,39 C	280.508,16	881.737,27	5.857.548,50 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.296.487,34 C	1.346.993,59	1.326.342,35	1.275.836,10 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	649.292,22 C	649.292,22	636.406,62	636.406,62 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.435,12 C	5.435,12	5.281,57	5.281,57 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	641.760,00 C	692.266,25	684.359,47	633.853,22 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	294,69	294,69 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	640.552,45 C	910.740,34	904.009,78	633.821,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	639.982,23 C	639.983,24	633.796,39	633.795,38 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	570,22 C	270.757,10	270.213,39	26,51 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	3.736.233,35 C	100.212,17	143.396,81	3.779.417,99 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.297.406,06 C	81.335,63	124.064,50	2.340.134,93 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	46.194,95 C	18.876,54	17.305,74	44.624,15 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	415.925,85 C	0,00	2.026,57	417.952,42 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 31/10/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	976.706,49 C	0,00	0,00	976.706,49 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.365.480,27 C	55.800,23	0,00	2.309.680,04 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.365.480,27 C	55.800,23	0,00	2.309.680,04 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.365.480,27 C	55.800,23	0,00	2.309.680,04 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	1.034.654,54 C	54.588,23	0,00	980.066,31 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	1.330.825,73 C	1.212,00	0,00	1.329.613,73 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	34.111.471,02 D	0,00	0,00	34.111.471,02 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	34.111.471,02 D	0,00	0,00	34.111.471,02 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	34.111.471,02 D	0,00	0,00	34.111.471,02 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	27.235.753,48 D	0,00	0,00	27.235.753,48 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: 5
DT.Ref.: 31/10/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	161.075.095,27 C	0,00	21.861.569,80	182.936.665,07 C
32	RECEITAS DE SAUDE	149.774.288,33 C	0,00	18.758.802,49	168.533.090,82 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	149.774.288,33 C	0,00	18.758.802,49	168.533.090,82 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	149.774.288,33 C	0,00	18.758.802,49	168.533.090,82 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	149.774.288,33 C	0,00	18.758.802,49	168.533.090,82 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	170.223,99 C	0,00	17.378,19	187.602,18 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	170.223,99 C	0,00	17.378,19	187.602,18 C
33101	JUROS DE APLICACAO	170.223,99 C	0,00	17.378,19	187.602,18 C
6054	JUROS DE APLICACAO	170.223,99 C	0,00	17.378,19	187.602,18 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.130.582,95 C	0,00	3.085.389,12	14.215.972,07 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	11.130.582,95 C	0,00	3.085.389,12	14.215.972,07 C
34101	ESTACIONAMENTOS	944.106,95 C	0,00	130.325,03	1.074.431,98 C
6213	ESTACIONAMENTO	944.106,95 C	0,00	130.325,03	1.074.431,98 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10.186.476,00 C	0,00	2.955.064,09	13.141.540,09 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	3.400,00 C	0,00	2.000,00	5.400,00 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	321.718,42 C	0,00	1.649,42	323.367,84 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	143.120,00 C	0,00	17.890,00	161.010,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	9.718.237,58 C	0,00	2.276.722,43	11.994.960,01 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	0,00	656.802,24	656.802,24 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	167.285.877,53 D	24.924.455,93	3.130.549,93	189.079.783,53 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	167.285.877,53 D	24.924.455,93	3.130.549,93	189.079.783,53 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	37.805.979,34 D	5.094.439,09	358.781,66	42.541.636,77 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	35.411.897,57 D	4.784.703,01	357.563,14	39.839.037,44 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	218.834,00 D	33.558,01	0,00	252.392,01 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	46.460,74 D	3.821,55	0,00	50.282,29 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	286.339,93 D	41.030,57	1,78	327.368,72 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	53.954,40 D	0,00	0,00	53.954,40 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	915.999,92 D	230.612,47	0,00	1.146.612,39 D
7018	MEDICAMENTOS	12.351.390,05 D	1.718.064,54	165.706,80	13.903.747,79 D
7019	GASES MEDICINAIS	293.109,34 D	36.142,63	0,00	329.251,97 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	146.644,50 D	8.373,25	0,00	155.017,75 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.427.845,27 D	1.255.228,37	179.898,31	9.503.175,33 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	2.451.066,22 D	414.450,29	62,40	2.865.454,11 D
7035	NUTRICA0 ENTERAL	531.124,02 D	70.458,74	0,01	601.582,75 D
7036	ORTESE E PROTESE	8.857.088,70 D	894.439,36	11.404,12	9.740.123,94 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	55.187,51 D	2.370,00	0,00	57.557,51 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	207.172,87 D	7.465,73	0,00	214.638,60 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	0,00	3.123,22	489,37	2.633,85 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	133.109,53 D	5.000,86	0,00	138.110,39 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	436.144,57 D	60.563,42	0,35	496.707,64 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.394.081,77 D	309.736,08	1.218,52	2.702.599,33 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.465.626,85 D	197.958,83	0,00	1.663.585,68 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	456,02 D	0,00	0,00	456,02 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	605.672,48 D	83.960,86	1.217,08	688.416,26 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	119.513,55 D	12.572,10	0,00	132.085,65 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.288,23 D	2.986,99	0,00	11.275,22 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	13.923,98 D	2.668,09	1,44	16.590,63 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	19.524,89 D	1.212,74	0,00	20.737,63 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	161.075,77 D	8.376,47	0,00	169.452,24 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	36.488.275,30 D	4.845.008,15	0,00	41.333.283,45 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	959.514,01 D	151.241,41	0,00	1.110.755,42 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	457.329,91 D	49.464,73	0,00	506.794,64 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	981,19	0,00	981,19 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	407.986,10 D	86.840,49	0,00	494.826,59 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	3.190,00 D	0,00	0,00	3.190,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	91.008,00 D	13.955,00	0,00	104.963,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	30.555.531,96 D	4.034.156,34	0,00	34.589.688,30 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 31/10/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	49.996,00 D	5.450,00	0,00	55.446,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	60.909,12 D	7.589,54	0,00	68.498,66 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	5.012.590,00 D	669.062,40	0,00	5.681.652,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.371.473,00 D	163.437,00	0,00	1.534.910,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	901.200,00 D	120.300,00	0,00	1.021.500,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	121.680,00 D	14.785,00	0,00	136.465,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	444.351,94 D	73.231,74	0,00	517.583,68 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	222.483,76 D	1.259,96	0,00	223.743,72 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	110.588,52 D	10.666,90	0,00	121.255,42 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.637.709,50 D	442.859,85	0,00	3.080.569,35 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	277.420,00 D	35.500,00	0,00	312.920,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.028.100,00 D	658.700,00	0,00	5.686.800,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	793.047,23 D	102.205,90	0,00	895.253,13 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	326.040,00 D	43.770,00	0,00	369.810,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	977.242,05 D	122.493,21	0,00	1.099.735,26 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.643.704,46 D	201.028,11	0,00	1.844.732,57 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	552.482,48 D	69.017,98	0,00	621.500,46 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	14.746,04 D	2.302,79	0,00	17.048,83 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.199.984,00 D	149.998,00	0,00	1.349.982,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.179.360,00 D	147.420,00	0,00	1.326.780,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.702.244,50 D	238.157,04	0,00	1.940.401,54 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	309.240,00 D	38.626,00	0,00	347.866,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	326.064,81 D	38.640,14	0,00	364.704,95 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	262.974,43 D	36.137,58	0,00	299.112,01 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	4.035,00 D	0,00	0,00	4.035,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	4.416,00 D	868,00	0,00	5.284,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	727.178,40 D	90.897,30	0,00	818.075,70 D
7659	SERV UTI CARDIOLOGICA	590.650,00 D	1.345,00	0,00	591.995,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.998.625,01 D	280.500,00	0,00	2.279.125,01 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.538.331,20 D	247.406,90	0,00	1.785.738,10 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	156.064,51 D	20.500,00	0,00	176.564,51 D
41203	APOIO TECNICO	2.929.470,57 D	370.545,48	0,00	3.300.016,05 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.422.719,86 D	178.367,92	0,00	1.601.087,78 D
7588	SERV MOTORISTA	243.292,05 D	30.767,23	0,00	274.059,28 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	134.273,66 D	12.634,29	0,00	146.907,95 D
7636	SERV VIGILANCIA	47.620,00 D	0,00	0,00	47.620,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	104.911,00 D	20.440,37	0,00	125.351,37 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	949.255,40 D	124.910,67	0,00	1.074.166,07 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	26.998,60 D	3.425,00	0,00	30.423,60 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.043.758,76 D	289.064,92	0,00	2.332.823,68 D
7517	PUBLICACOES	678,00 D	85,00	0,00	763,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	21.159,42 D	15.110,00	0,00	36.269,42 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	80.380,00 D	9.290,00	0,00	89.670,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 31/10/22

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	217.358,38 D	22.324,85	0,00	239.683,23 D
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	12.980,00 D	2.000,00	0,00	14.980,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	685.427,53 D	75.680,80	0,00	761.108,33 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	48.651,94 D	11.003,00	0,00	59.654,94 D
7531	RATEIO ADM FUABC	726.473,72 D	124.064,50	0,00	850.538,22 D
7532	TELECOMUNICACOES	126.164,38 D	13.534,14	0,00	139.698,52 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	124.479,39 D	15.972,63	0,00	140.452,02 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	80.726.721,01 D	12.762.653,96	2.771.768,27	90.717.606,70 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	60.568.816,60 D	8.958.060,60	1.260.233,23	68.266.643,97 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	58.803.969,78 D	8.549.175,50	1.260.233,23	66.092.912,05 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	24.126,06 D	0,00	0,00	24.126,06 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.740.720,76 D	408.885,10	0,00	2.149.605,86 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	16.705.292,98 D	3.483.704,68	1.511.535,04	18.677.462,62 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	5.211.051,34 D	447.623,86	0,00	5.658.675,20 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.092.770,07 D	633.796,39	0,00	5.726.566,46 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	289.836,62 D	1.250.333,77	1.231.026,88	309.143,51 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.256.319,39 D	881.737,27	280.508,16	5.857.548,50 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	855.315,56 D	270.213,39	0,00	1.125.528,95 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.418.793,15 D	319.415,20	0,00	3.738.208,35 D
7560	CONVENIO MEDICO	57,69 D	0,00	0,00	57,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	837.849,66 D	1.382,30	0,00	839.231,96 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.580.885,80 D	318.032,90	0,00	2.898.918,70 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.818,28 D	1.473,48	0,00	35.291,76 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	1.473,48	0,00	1.473,48 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	33.818,28 D	0,00	0,00	33.818,28 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	853.800,29 D	106.745,44	0,00	960.545,73 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	821.218,00 D	102.652,25	0,00	923.870,25 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	821.218,00 D	102.652,25	0,00	923.870,25 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	32.582,29 D	4.093,19	0,00	36.675,48 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	31.671,29 D	4.093,19	0,00	35.764,48 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.228.357,00 D	578.185,26	0,00	4.806.542,26 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	4.228.357,00 D	578.185,26	0,00	4.806.542,26 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 31/10/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	1.279.761,76 D	201.657,43	0,00	1.481.419,19 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.869,70 D	265,29	0,00	2.134,99 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.809.682,26 D	171.166,57	0,00	1.980.848,83 D
7524	TELEFONES	57.257,01 D	5.018,99	0,00	62.276,00 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	9.815,50 D	0,00	0,00	9.815,50 D
7570	LIXO HOSPITALAR	1.069.970,77 D	200.076,98	0,00	1.270.047,75 D
416	SEGUROS	288.632,39 D	0,00	0,00	288.632,39 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	288.632,39 D	0,00	0,00	288.632,39 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	33.242,78 D	0,00	0,00	33.242,78 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	255.389,61 D	0,00	0,00	255.389,61 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	11.249,75 D	1.516,65	0,00	12.766,40 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.249,75 D	1.516,65	0,00	12.766,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.249,75 D	1.516,65	0,00	12.766,40 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.882.862,45 D	1.535.907,38	0,00	8.418.769,83 D
41801	OUTRAS DESPESAS	6.882.862,45 D	1.535.907,38	0,00	8.418.769,83 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	6.735,18 D	0,00	0,00	6.735,18 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	62,21 D	0,00	0,00	62,21 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	21.252,08 D	0,00	0,00	21.252,08 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.513,01 D	0,00	0,00	2.513,01 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.168,00 D	0,00	0,00	3.168,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	656,00	0,00	656,00 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.520,00 D	280,00	0,00	2.800,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.835.096,97 D	1.532.694,81	0,00	8.367.791,78 D
9524	DESPESAS GERAIS	8.865,00 D	0,00	0,00	8.865,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.650,00 D	2.276,57	0,00	4.926,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			123.972.700,86	123.972.700,86	