



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 2
DT.Ref.: 24/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:15:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 24/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.150.077,20 D	99.771.749,15	99.600.360,98	10.321.465,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.030.484,37 D	99.725.129,89	99.553.741,72	9.201.872,54 D
111	DISPONIVEL	2.062.386,19 D	93.472.296,05	93.341.574,23	2.193.108,01 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	78.786.410,13	78.786.410,13	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	31.918.444,76	31.918.444,76	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	26.761.770,37	26.761.770,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.062.386,19 D	14.683.885,92	14.553.164,10	2.193.108,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.062.386,19 D	14.683.885,92	14.553.164,10	2.193.108,01 D
112	CREDITOS	1.307.042,35 D	102.208,46	30.942,47	1.378.308,34 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.307.042,35 D	102.208,46	30.942,47	1.378.308,34 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	118.943,38 D	0,00	0,00	118.943,38 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.183.187,27 D	102.208,46	30.942,47	1.254.453,26 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	4.911,70 D	0,00	0,00	4.911,70 D
113	ESTOQUES	5.661.055,83 D	6.150.625,38	6.181.225,02	5.630.456,19 D
11304	ESTOQUES	5.661.055,83 D	6.150.625,38	6.181.225,02	5.630.456,19 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	389,33 D	26.021,83	26.016,49	394,67 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	40.708,16 D	65.607,70	68.399,90	37.915,96 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	5.876,70 D	97,76	1.905,74	4.068,72 D
2105	MEDICAMENTOS	3.016.178,96 D	1.769.062,72	1.773.558,45	3.011.683,23 D
2106	GASOTERAPIA	5.569,79 D	15.440,17	15.633,27	5.376,69 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.899.006,51 D	1.271.767,32	1.230.715,88	1.940.057,95 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	15.520,88 D	388.322,53	386.914,74	16.928,67 D
2109	O.P.M.E	206.802,07 D	1.853.617,56	1.840.530,99	219.888,64 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	93.590,18 D	92.360,68	97.446,33	88.504,53 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	106.096,63 D	12.896,89	55.376,50	63.617,02 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	12.546,07 D	319,80	1.429,49	11.436,38 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	36.671,07 D	8.239,50	29.059,52	15.851,05 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	58.552,00 D	0,00	0,00	58.552,00 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	47.738,31	47.126,39	611,92 D
2133	MATERIAL DE EPI	27.202,76 D	0,02	5.273,90	21.928,88 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	33.543,24 D	31.157,17	63.495,84	1.204,57 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	62.305,86 D	232.927,33	203.541,39	91.691,80 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 24/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:15:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 24/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	12.202,86 D	14.838,91	14.591,02	12.450,75 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	38.640,68	38.640,68	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26 D	0,00	0,00	292,26 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	28.000,50 D	0,00	0,00	28.000,50 D
2155	CESTA BASICA	0,00	233.488,50	233.488,50	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.119.592,83 D	46.619,26	46.619,26	1.119.592,83 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.119.592,83 D	19,26	19,26	1.119.592,83 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.119.592,83 D	19,26	19,26	1.119.592,83 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.119.592,83 D	19,26	19,26	1.119.592,83 D
123	IMOBILIZADO	0,00	46.600,00	46.600,00	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	46.600,00	46.600,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	35.357.529,45 D	46.600,00	0,00	35.404.129,45 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	35.357.529,45 C	0,00	46.600,00	35.404.129,45 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 24/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:15:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 24/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.745.398,42 C	23.284.489,80	24.571.110,67	13.032.019,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.128.189,78 C	23.275.926,78	24.570.430,50	41.422.693,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.128.189,78 C	23.275.926,78	24.570.430,50	41.422.693,50 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.531.393,12 C	11.070.534,83	10.891.308,30	8.352.166,59 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.531.393,12 C	11.070.534,83	10.891.308,30	8.352.166,59 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	173.026,76 C	119.038,02	206.899,54	260.888,28 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	88.951,62 C	34.874,41	119.889,02	173.966,23 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	469,44	1.120,01	650,57 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	259,96	259,96 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	84.075,14 C	83.694,17	85.630,55	86.011,52 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	23.649.390,55 C	9.792.719,88	10.966.945,21	24.823.615,88 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.819.285,48 C	8.623.210,72	8.844.366,54	6.040.441,30 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	54.843,56 C	54.843,56	60.305,44	60.305,44 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	32.169,29 C	32.032,68	35.744,41	35.881,02 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	16.845,71 C	17.023,15	17.236,86	17.059,42 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	458.754,41 C	458.754,41	437.957,50	437.957,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	67.459,98 C	253.303,99	226.258,33	40.414,32 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.746.056,38 C	353.551,37	567.031,41	11.959.536,42 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.453.975,74 C	0,00	778.044,72	6.232.020,46 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.178.671,76 C	1.334.446,18	1.401.027,65	1.245.253,23 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	597.971,32 C	597.971,32	643.190,18	643.190,18 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.343,49 C	5.343,49	5.378,35	5.378,35 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	575.356,95 C	731.131,37	752.459,12	596.684,70 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	655.087,91 C	737.976,55	753.525,90	670.637,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	655.087,91 C	655.095,37	670.644,72	670.637,26 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	82.881,18	82.881,18	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	205.304,50 C	205.304,50	102.652,25	102.652,25 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	205.304,50 C	205.304,50	102.652,25	102.652,25 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.735.315,18 C	15.906,82	248.071,65	5.967.480,01 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.212.146,62 C	0,00	100.098,62	3.312.245,24 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.412.586,31 C	15.906,82	147.441,17	1.544.120,66 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	26.636,47 C	0,00	531,86	27.168,33 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.083.945,78 C	0,00	0,00	1.083.945,78 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 24/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:15:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 24/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	234.529,40 C	8.563,02	680,17	226.646,55 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	234.529,40 C	8.563,02	680,17	226.646,55 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	234.529,40 C	8.563,02	680,17	226.646,55 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	165.568,44 C	7.243,02	680,17	159.005,59 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	68.960,96 C	1.320,00	0,00	67.640,96 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.: 24/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:15:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 24/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	164.022.899,25 C	0,00	20.505.346,46	184.528.245,71 C
32	RECEITAS DE SAUDE	160.159.665,00 C	0,00	20.106.195,00	180.265.860,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	160.159.665,00 C	0,00	20.106.195,00	180.265.860,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	160.159.665,00 C	0,00	20.106.195,00	180.265.860,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	160.159.665,00 C	0,00	20.106.195,00	180.265.860,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	462.438,00 C	0,00	56.168,42	518.606,42 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	462.438,00 C	0,00	56.168,42	518.606,42 C
33101	JUROS DE APLICACAO	462.438,00 C	0,00	56.168,42	518.606,42 C
6054	JUROS DE APLICACAO	462.438,00 C	0,00	56.168,42	518.606,42 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.400.796,25 C	0,00	342.983,04	3.743.779,29 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.400.796,25 C	0,00	342.983,04	3.743.779,29 C
34101	ESTACIONAMENTOS	987.963,61 C	0,00	130.450,13	1.118.413,74 C
6213	ESTACIONAMENTO	987.963,61 C	0,00	130.450,13	1.118.413,74 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.412.832,64 C	0,00	212.532,91	2.625.365,55 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	88.424,33 C	0,00	0,00	88.424,33 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	170.020,00 C	0,00	22.090,00	192.110,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	1.860.785,46 C	0,00	190.442,91	2.051.228,37 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	293.602,85 C	0,00	0,00	293.602,85 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 7
DT.Ref.: 24/10/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:15:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 24/10/23

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	165.618.220,47 D	23.399.452,10	1.778.872,94	187.238.799,63 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	165.618.220,47 D	23.399.452,10	1.778.872,94	187.238.799,63 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	41.101.547,71 D	5.772.787,28	368.057,10	46.506.277,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	38.483.608,65 D	5.392.828,17	365.882,79	43.510.554,03 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	204.758,85 D	26.016,49	0,00	230.775,34 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	20.242,28 D	1.827,95	0,26	22.069,97 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	304.113,40 D	28.873,46	0,01	332.986,85 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	240.591,20 D	0,00	0,00	240.591,20 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	929.792,79 D	0,00	0,00	929.792,79 D
7018	MEDICAMENTOS	12.445.231,47 D	1.656.656,71	184.138,25	13.917.749,93 D
7019	GASES MEDICINAIS	388.576,43 D	47.126,39	0,00	435.702,82 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	207.864,65 D	15.568,32	0,17	223.432,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.609.319,43 D	1.211.373,80	168.734,83	9.651.958,40 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	3.934.413,19 D	386.914,74	0,07	4.321.327,86 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	575.097,21 D	68.399,90	0,01	643.497,10 D
7036	ORTESE E PROTESE	9.619.539,94 D	1.839.557,05	13.009,18	11.446.087,81 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	19.524,63 D	0,00	0,00	19.524,63 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	258.942,19 D	38.640,68	0,00	297.582,87 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	10.673,88 D	0,00	0,00	10.673,88 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	209.779,67 D	8.376,84	0,00	218.156,51 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	505.147,44 D	63.495,84	0,01	568.643,27 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.617.939,06 D	379.959,11	2.174,31	2.995.723,86 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.560.711,07 D	203.482,39	0,03	1.764.193,43 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	849,69 D	206,91	0,00	1.056,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	682.452,21 D	97.680,72	2.157,34	777.975,59 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	108.345,13 D	14.591,02	0,00	122.936,15 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.050,00 D	1.619,93	0,00	3.669,93 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	14.562,34 D	1.429,49	7,60	15.984,23 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	27.942,27 D	5.273,90	0,02	33.216,15 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	221.026,35 D	55.674,75	9,32	276.691,78 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	34.341.834,13 D	5.127.473,18	48.619,67	39.420.687,64 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.150.495,04 D	133.617,99	0,00	1.284.113,03 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	539.292,91 D	72.248,12	0,00	611.541,03 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	476.585,55 D	40.866,87	0,00	517.452,42 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	5.601,00 D	3.830,00	0,00	9.431,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	209,08 D	0,00	0,00	209,08 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	128.786,50 D	16.673,00	0,00	145.459,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	28.350.372,42 D	4.309.712,92	48.608,81	32.611.476,53 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:15:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 24/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	166.242,47 D	424,58	0,00	166.667,05 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	63.027,44 D	7.878,43	0,00	70.905,87 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.679.857,39 D	669.000,00	0,00	5.348.857,39 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.409.480,87 D	220.720,00	0,00	1.630.200,87 D
7563	SERV NEFROLOGIA	849.028,10 D	120.300,00	143,85	969.184,25 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	113.832,56 D	18.225,00	0,00	132.057,56 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	470.932,68 D	66.434,49	0,00	537.367,17 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	193.182,26 D	325,98	0,00	193.508,24 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	126.029,74 D	16.323,80	0,00	142.353,54 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.159.573,47 D	533.226,14	25.509,22	3.667.290,39 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	45.500,00 D	6.500,00	0,00	52.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.988.848,19 D	833.366,59	0,00	5.822.214,78 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	704.777,30 D	124.551,08	0,00	829.328,38 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	274.960,00 D	52.130,00	0,00	327.090,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	1.030.993,75 D	165.961,37	0,00	1.196.955,12 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.459.365,74 D	220.614,23	189,86	1.679.790,11 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	406.056,63 D	69.090,10	22.332,18	452.814,55 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	14.674,40 D	1.494,84	0,00	16.169,24 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.049.986,00 D	149.998,00	0,00	1.199.984,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.910.189,16 D	292.525,87	0,00	2.202.715,03 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.751.181,93 D	246.707,40	433,70	1.997.455,63 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	211.800,96 D	0,00	0,00	211.800,96 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	279.460,42 D	38.640,14	0,00	318.100,56 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	272.790,40 D	38.396,80	0,00	311.187,20 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	5.995,00 D	583,00	0,00	6.578,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	657.815,58 D	95.630,08	0,00	753.445,66 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	14.031,22 D	0,00	0,00	14.031,22 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.754.473,01 D	262.665,00	0,00	2.017.138,01 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	286.285,75 D	58.000,00	0,00	344.285,75 D
41203	APOIO TECNICO	2.776.694,07 D	456.021,76	10,86	3.232.704,97 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.417.680,34 D	221.855,18	0,00	1.639.535,52 D
7588	SERV MOTORISTA	182.169,70 D	24.223,99	10,86	206.382,83 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	112,63 D	0,00	0,00	112,63 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	142.494,57 D	23.032,21	0,00	165.526,78 D
7540	SERV JARDINAGEM	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	125.700,30 D	15.700,51	0,00	141.400,81 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	883.091,53 D	110.728,88	0,00	993.820,41 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	25.295,00 D	60.480,99	0,00	85.775,99 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.064.272,60 D	228.120,51	0,00	2.292.393,11 D
7517	PUBLICACOES	351,93 D	0,00	0,00	351,93 D
7518	FRETES E CARRETOS	3.100,00 D	1.800,00	0,00	4.900,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	74.320,00 D	9.290,00	0,00	83.610,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	112.111,60 D	19.370,71	0,00	131.482,31 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	751.343,29 D	61.812,17	0,00	813.155,46 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 24/10/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:15:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 24/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	98.138,26 D	11.227,15	0,00	109.365,41 D
7531	RATEIO ADM FUABC	810.299,84 D	100.098,62	0,00	910.398,46 D
7532	TELECOMUNICACOES	83.505,77 D	8.727,89	0,00	92.233,66 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	126.784,41 D	15.793,97	0,00	142.578,38 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	83.197.924,50 D	12.002.628,78	1.362.196,17	93.838.357,11 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	61.569.696,31 D	9.113.990,72	1.008.050,85	69.675.636,18 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	60.153.647,11 D	8.887.732,39	1.008.050,85	68.033.328,65 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.416.049,20 D	226.258,33	0,00	1.642.307,53 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	17.459.143,20 D	2.446.965,76	353.551,37	19.552.557,59 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.908.994,53 D	382.591,04	0,00	5.291.585,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.295.413,16 D	670.644,72	0,00	5.966.057,88 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.067.186,54 D	567.031,41	353.551,37	1.280.666,58 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.453.975,74 D	778.044,72	0,00	6.232.020,46 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	733.573,23 D	48.653,87	0,00	782.227,10 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.163.225,48 D	441.672,30	593,95	4.604.303,83 D
7560	CONVENIO MEDICO	55.716,43 D	0,00	593,95	55.122,48 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.553.538,05 D	208.006,36	0,00	1.761.544,41 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.553.558,55 D	233.488,50	0,00	2.787.047,05 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	412,45 D	177,44	0,00	589,89 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	851.514,42 D	111.210,27	0,00	962.724,69 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	30.296,42 D	8.558,02	0,00	38.854,44 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	29.339,42 D	8.558,02	0,00	37.897,44 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.911.181,58 D	337.745,73	0,00	4.248.927,31 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.911.181,58 D	337.745,73	0,00	4.248.927,31 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.457.187,89 D	197.430,00	0,00	1.654.617,89 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	884,70 D	67,34	0,00	952,04 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.679.915,16 D	19.573,92	0,00	1.699.489,08 D
7524	TELEFONES	30.605,41 D	2.457,75	0,00	33.063,16 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 10
DT.Ref.: 24/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:15:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 24/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7570	LIXO HOSPITALAR	742.588,42 D	118.216,72	0,00	860.805,14 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	14.366,17 D	195,00	0,00	14.561,17 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	14.366,17 D	195,00	0,00	14.561,17 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	14.366,17 D	195,00	0,00	14.561,17 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.896.042,81 D	47.411,86	0,00	1.943.454,67 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.896.042,81 D	47.411,86	0,00	1.943.454,67 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	2.675,58 D	0,00	0,00	2.675,58 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.960,00 D	280,00	0,00	2.240,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.570.490,84 D	46.600,00	0,00	1.617.090,84 D
9524	DESPESAS GERAIS	367,50 D	0,00	0,00	367,50 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.817,40 D	531,86	0,00	3.349,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			146.455.691,05	146.455.691,05	