

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.949.520,34	70.865.932,71	70.633.450,37	12.182.002,68
11	ATIVO CIRCULANTE	11.484.204,29	70.864.602,81	70.632.120,47	11.716.686,63
111	DISPONIVEL	41.174,95	66.414.439,81	64.822.052,53	1.633.562,23
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	52.921.188,45	52.921.188,45	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	19.499.744,40	19.499.744,40	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	33.102.081,69	33.102.081,69	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	319.295,36	319.295,36	0,00
2852	B.BRASIL 9785-3 HEMC	0,00	67,00	67,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	41.174,95	13.491.251,36	11.898.864,08	1.633.562,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	41.174,95	13.491.251,36	11.898.864,08	1.633.562,23
112	CREDITOS	5.356.048,66	134.038,96	0,00	5.490.087,62
11207	OUTROS CREDITOS	5.356.048,66	134.038,96	0,00	5.490.087,62
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.964.018,74	134.038,96	0,00	2.098.057,70
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.389.134,48	0,00	0,00	3.389.134,48
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	6.086.980,68	4.316.124,04	5.810.067,94	4.593.036,78
11304	ESTOQUES	6.086.980,68	4.316.124,04	5.810.067,94	4.593.036,78
2102	DIETAS PARENTERAIS	847,56	14.173,86	15.021,42	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	13.256,10	52.875,00	62.234,24	3.896,86
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.902,06	0,01	1.307,42	6.594,65
2105	MEDICAMENTOS	3.059.882,90	1.016.562,71	1.876.740,85	2.199.704,76
2106	GASOTERAPIA	90.002,25	45.629,48	30.744,49	104.887,24
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.223.672,27	740.975,37	1.231.204,08	1.733.443,56
2108	QUIMIOTERAPICOS	26.549,59	382.626,81	409.080,38	96,02
2109	O.P.M.E	240.407,46	1.702.794,41	1.729.413,55	213.788,32
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	120.892,39	62.630,96	79.159,12	104.364,23
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	119.729,03	71.637,53	108.604,46	82.762,10
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.194,66	2.539,02	1.903,33	2.830,35
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.505,62	29.009,03	28.663,20	21.851,45
2115	BENS PATRIMONIAIS	259,90	1.070,00	1.329,90	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	685,41	75.832,66	75.831,75	686,32
2133	MATERIAL DE EPI	30.151,93	0,01	2.318,02	27.833,92
2118	MATERIAL DE HIGIENE	18.062,40	71.855,11	63.831,50	26.086,01



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 21/10/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:27:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.226,11	0,00	0,00	9.226,11
2149	PECAS E ACESSORIOS	43.612,72	40.787,07	40.517,07	43.882,72
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26	0,00	0,00	292,26
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	7.109,90	3.700,00	0,00	10.809,90
2155	CESTA BASICA	50.738,16	0,00	50.738,16	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	465.316,05	1.329,90	1.329,90	465.316,05
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	465.316,05	0,00	0,00	465.316,05
12105	OUTROS CREDITOS	465.316,05	0,00	0,00	465.316,05
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	465.316,05	0,00	0,00	465.316,05
123	IMOBILIZADO	0,00	1.329,90	1.329,90	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	1.329,90	1.329,90	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	37.029.142,88	1.329,90	0,00	37.030.472,78
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(37.029.142,88)	0,00	1.329,90	(37.030.472,78)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 21/10/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:27:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	28.165.188,78	22.418.675,87	24.268.971,75	30.015.484,66
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.494.074,51	22.394.156,44	24.268.971,75	46.368.889,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.494.074,51	22.394.156,44	24.268.971,75	46.368.889,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.729.804,61	9.712.610,74	11.131.388,76	15.148.582,63
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.729.804,61	9.712.610,74	11.131.388,76	15.148.582,63
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	472.801,86	291.270,24	252.152,96	433.684,58
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	310.664,09	142.719,72	117.020,53	284.964,90
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	15.449,90	15.449,90	13.850,87	13.850,87
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.185,39	6.185,39	5.587,13	5.587,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	90.646,68	81.880,75	74.641,54	83.407,47
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	30.215,57	27.293,60	24.880,54	27.802,51
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	19.640,23	17.740,88	16.172,35	18.071,70
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.311.995,32	9.964.887,67	10.495.089,28	22.842.196,93
5002	SALARIOS A PAGAR	6.242.016,74	9.287.443,03	9.111.827,74	6.066.401,45
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	65.153,61	65.153,61	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	41.454,35	42.479,31	41.380,20	40.355,24
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	23.391,40	23.391,40	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	343.608,19	343.608,19	323.965,13	323.965,13
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	79.734,94	202.812,13	193.108,92	70.031,73
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.574.769,01	0,00	14.076,86	13.588.845,87
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.030.412,09	0,00	722.185,42	2.752.597,51
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.252.306,64	1.471.415,72	1.439.285,28	1.220.176,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	633.285,56	633.285,56	641.852,73	641.852,73
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	42.453,85	52.818,64	15.136,76	4.771,97
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	576.567,23	785.311,52	782.295,79	573.551,50
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	689.789,36	707.439,58	708.487,74	690.837,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	687.388,46	687.388,46	690.531,82	690.531,82
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.400,90	20.051,12	17.955,92	305,70
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	205.304,50	0,00	0,00	205.304,50
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	205.304,50	0,00	0,00	205.304,50
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.832.072,22	246.532,49	242.567,73	5.828.107,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.332.761,58	238.493,07	118.946,39	3.213.214,90
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.023.060,71	8.039,42	123.621,34	2.138.642,63
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.: 21/10/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:27:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	464.916,05	0,00	0,00	464.916,05
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	531.563,22	24.519,43	0,00	507.043,79
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	531.563,22	24.519,43	0,00	507.043,79
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	531.563,22	24.519,43	0,00	507.043,79
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	62.122,63	21.695,43	0,00	40.427,20
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	469.440,59	2.824,00	0,00	466.616,59
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.: 21/10/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:27:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	178.300.925,08	0,00	21.258.216,08	199.559.141,16
32	RECEITAS DE SAUDE	176.170.271,73	0,00	21.075.313,60	197.245.585,33
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.708.042,93	0,00	0,00	7.708.042,93
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	7.708.042,93	0,00	0,00	7.708.042,93
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	7.708.042,93	0,00	0,00	7.708.042,93
323	CONVENIOS HOSPITALARES	168.462.228,80	0,00	21.075.313,60	189.537.542,40
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	168.462.228,80	0,00	21.075.313,60	189.537.542,40
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	168.462.228,80	0,00	21.075.313,60	189.537.542,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	647.890,49	0,00	38.792,33	686.682,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	647.890,49	0,00	38.792,33	686.682,82
33101	JUROS DE APLICACAO	647.890,49	0,00	38.792,33	686.682,82
6054	JUROS DE APLICACAO	647.890,49	0,00	38.792,33	686.682,82
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.482.762,86	0,00	144.110,15	1.626.873,01
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.482.762,86	0,00	144.110,15	1.626.873,01
34101	ESTACIONAMENTOS	1.008.334,21	0,00	123.294,89	1.131.629,10
6213	ESTACIONAMENTO	1.008.334,21	0,00	123.294,89	1.131.629,10
34199	OUTRAS RECEITAS	474.428,65	0,00	20.815,26	495.243,91
6011	DOACAO	70.180,00	0,00	0,00	70.180,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	217.094,32	0,00	4.179,20	221.273,52
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	114.650,00	0,00	16.617,50	131.267,50
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	72.504,33	0,00	18,56	72.522,89



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 21/10/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:27:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	194.516.593,52	24.726.767,83	1.850.738,21	217.392.623,14
41	DESPESAS OPERACIONAIS	194.516.593,52	24.726.767,83	1.850.738,21	217.392.623,14
411	DESPESAS COM MATERIAIS	52.806.254,85	5.627.291,59	450.464,30	57.983.082,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	51.024.050,43	5.435.114,66	449.758,02	56.009.407,07
7001	DIETAS PARENTERAIS	370.981,26	15.021,42	0,01	386.002,67
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	13.024,92	1.307,42	0,01	14.332,33
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	260.013,81	28.686,20	0,00	288.700,01
7013	GASES INDUSTRIAIS	831.117,27	0,00	0,00	831.117,27
7018	MEDICAMENTOS	13.003.388,62	1.738.569,27	222.697,63	14.519.260,26
7019	GASES MEDICINAIS	489.292,21	75.831,75	0,00	565.123,96
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	58.552,00	1.425,00	0,00	59.977,00
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	120.483,19	30.744,49	14,11	151.213,57
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.637.122,02	1.158.274,65	150.881,73	9.644.514,94
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	4.599.602,62	409.080,38	0,00	5.008.683,00
7035	NUTRICAO ENTERAL	637.032,55	62.234,24	0,00	699.266,79
7036	ORTESE E PROTESE	20.402.000,23	1.721.094,94	2.957,86	22.120.137,31
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.613,80	0,00	0,00	9.613,80
7533	PECAS E ACESSORIOS	464.561,94	40.517,07	0,00	505.079,01
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	334.668,44	62.881,97	73.206,66	324.343,75
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	239.798,59	25.614,36	0,00	265.412,95
7037	MATERIAL DE HIGIENE	552.796,96	63.831,50	0,01	616.628,45
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.782.204,42	192.176,93	706,28	1.973.675,07
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	625.086,44	112,00	0,00	625.198,44
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.204,38	0,00	0,00	2.204,38
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	651.214,28	79.239,12	702,56	729.750,84
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	15.979,46	1.903,33	3,24	17.879,55
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	59.537,90	2.318,02	0,01	61.855,91
8003	CONSERVACAO E REPAROS	366.502,31	108.604,46	0,47	475.106,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	51.739.969,82	6.455.977,14	23.481,62	58.172.465,34
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.572.214,63	250.004,64	0,00	1.822.219,27
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	783.760,06	134.751,61	0,00	918.511,67
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	607.210,07	96.226,53	0,00	703.436,60
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	16.501,00	0,00	0,00	16.501,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	141.063,50	19.026,50	0,00	160.090,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	41.074.712,07	4.621.511,95	23.481,62	45.672.742,40
7520	SERV TECN HOSPITALARES	408.577,16	20.341,60	0,00	428.918,76



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 21/10/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:27:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7547	LOCACAO DE CILINDROS	63.945,19	9.518,77	0,00	73.463,96
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	5.352.000,00	0,00	0,00	5.352.000,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.441.869,73	0,00	0,00	1.441.869,73
7563	SERV NEFROLOGIA	1.013.323,26	125.112,00	0,00	1.138.435,26
7573	SERV CARDIOLOGIA	117.880,00	16.560,00	0,00	134.440,00
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	408.430,68	0,00	0,00	408.430,68
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.609,66	0,00	0,00	1.609,66
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	310.329,74	57.913,70	0,00	368.243,44
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.511.791,64	955.351,34	23.049,11	4.444.093,87
7612	SERV OFTALMOLOGIA	47.060,00	6.760,00	0,00	53.820,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	6.143.032,42	774.400,00	0,00	6.917.432,42
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.351.004,25	163.310,18	0,00	1.514.314,43
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	290.477,00	0,00	0,00	290.477,00
7623	SERV HEMODINAMICA	1.180.553,16	137.286,97	0,00	1.317.840,13
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.766.607,92	219.741,00	39,14	1.986.309,78
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	391.646,26	0,00	0,00	391.646,26
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	15.790,32	1.896,01	0,00	17.686,33
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.199.984,00	149.998,00	0,00	1.349.982,00
7575	SERV CLINICA GERAL	497.806,27	62.107,12	0,00	559.913,39
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.880.439,82	233.734,44	393,37	2.113.780,89
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	263.024,00	27.748,00	0,00	290.772,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	321.486,00	0,00	0,00	321.486,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	292.389,49	39.932,67	0,00	332.322,16
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	7.811,00	0,00	0,00	7.811,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	5.702,48	2.227,87	0,00	7.930,35
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	676.494,56	98.510,08	0,00	775.004,64
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	9.630.560,81	1.519.062,20	0,00	11.149.623,01
7685	SERV RADIOTERAPIA	2.019.085,25	0,00	0,00	2.019.085,25
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
41203	APOIO TECNICO	7.027.251,05	1.268.337,26	0,00	8.295.588,31
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	871.690,59	96.854,51	0,00	968.545,10
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.898.877,57	286.462,26	0,00	2.185.339,83
7588	SERV MOTORISTA	291.301,70	89.992,00	0,00	381.293,70
7594	SERV REFETORIO	2.745.406,84	648.429,77	0,00	3.393.836,61
7628	SERV ESTERILIZACAO	136.651,83	12.819,71	0,00	149.471,54
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	121.242,92	20.347,23	0,00	141.590,15
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	838.650,93	104.810,79	0,00	943.461,72
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	123.428,67	8.620,99	0,00	132.049,66
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.065.792,07	316.123,29	0,00	2.381.915,36
7518	FRETES E CARRETOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	74.320,00	9.290,00	0,00	83.610,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	181.895,54	20.915,30	0,00	202.810,84
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	6.560,01	700,00	0,00	7.260,01
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	505.989,51	117.578,21	0,00	623.567,72
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	99.294,13	10.283,98	0,00	109.578,11
7531	RATEIO ADM FUABC	952.164,14	118.946,39	0,00	1.071.110,53



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 9
DT.Ref.: 21/10/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:27:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7532	TELECOMUNICACOES	113.773,93	21.675,30	0,00	135.449,23
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	129.994,81	16.734,11	0,00	146.728,92
413	DESPEAS COM PESSOAL	82.797.828,36	12.065.504,68	1.376.042,29	93.487.290,75
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	63.275.728,77	9.320.760,86	1.374.996,92	71.221.492,71
8521	DESPEAS COM SALARIOS	61.973.205,70	9.127.651,94	1.374.996,92	69.725.860,72
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.302.523,07	193.108,92	0,00	1.495.631,99
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	14.202.463,64	1.998.183,56	1.045,37	16.199.601,83
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.771.587,31	553.433,54	0,00	5.325.020,85
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.746.782,32	690.531,82	1.045,37	6.436.268,77
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.100.670,09	14.076,86	0,00	1.114.746,95
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.030.412,09	722.185,42	0,00	2.752.597,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	553.011,83	17.955,92	0,00	570.967,75
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.298.202,97	746.560,26	0,00	6.044.763,23
7560	CONVENIO MEDICO	1.395,93	414,54	0,00	1.810,47
8510	VALE TRANSPORTE	1.814.438,99	238.126,33	0,00	2.052.565,32
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.650.847,75	50.738,16	0,00	1.701.585,91
8515	VALE REFEIÇÃO	1.831.486,72	457.120,62	0,00	2.288.607,34
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,58	160,61	0,00	194,19
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	DESPEAS ACADEMICAS	828.476,48	55,00	0,00	828.531,48
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	821.218,00	0,00	0,00	821.218,00
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	821.218,00	0,00	0,00	821.218,00
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	7.258,48	55,00	0,00	7.313,48
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	6.244,48	55,00	0,00	6.299,48
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
415	UTILIDADE PUBLICA	4.886.119,70	520.897,94	0,00	5.407.017,64
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	4.886.119,70	520.897,94	0,00	5.407.017,64
7510	AGUA E ESGOTO	2.143.338,61	227.293,89	0,00	2.370.632,50
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	495,44	0,00	0,00	495,44
7515	ENERGIA ELETRICA	1.832.943,35	179.735,91	0,00	2.012.679,26
7524	TELEFONES	19.884,46	1.686,78	0,00	21.571,24
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 10
DT.Ref.: 21/10/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:27:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7570	LIXO HOSPITALAR	877.582,84	112.181,36	0,00	989.764,20
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	1.986,90	67,00	0,00	2.053,90
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.986,90	67,00	0,00	2.053,90
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.986,90	67,00	0,00	2.053,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.368.289,25	56.974,48	750,00	1.424.513,73
41801	OUTRAS DESPESAS	1.368.289,25	56.974,48	750,00	1.424.513,73
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	185.500,25	52.994,58	0,00	238.494,83
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	71,96	0,00	0,00	71,96
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.170.835,30	1.329,90	0,00	1.172.165,20
9524	DESPESAS GERAIS	8.682,30	2.650,00	750,00	10.582,30
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:			118.011.376,41	118.011.376,41	