

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.579.883,24 D	87.347.607,47	87.742.123,59	10.185.367,12 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.719.108,99 D	87.267.631,72	87.662.747,84	4.323.992,87 D
111	DISPONIVEL	229.646,34 D	82.228.687,71	82.421.886,50	36.447,55 D
11101	CAIXA GERAL	1.415,53 D	1.768,42	2.000,00	1.183,95 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	1.415,53 D	1.768,42	2.000,00	1.183,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	71.688.670,79	71.688.670,79	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	30.286.996,35	30.286.996,35	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.964.110,47	18.964.110,47	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	22.437.563,97	22.437.563,97	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	228.230,81 D	10.538.248,50	10.731.215,71	35.263,60 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	228.230,81 D	10.538.248,50	10.731.215,71	35.263,60 D
112	CREDITOS	26.667,68 D	15.817,52	1.340,64	41.144,56 D
11207	OUTROS CREDITOS	26.667,68 D	15.817,52	1.340,64	41.144,56 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.491,54 D	2.465,03	0,00	8.956,57 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	20.176,14 D	13.352,49	1.340,64	32.187,99 D
113	ESTOQUES	4.462.794,97 D	5.023.126,49	5.239.520,70	4.246.400,76 D
11304	ESTOQUES	4.462.794,97 D	5.023.126,49	5.239.520,70	4.246.400,76 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	37.255,12	37.255,12	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	9.090,75 D	62.547,98	65.047,34	6.591,39 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	13.595,86 D	843,10	3.755,02	10.683,94 D
2105	MEDICAMENTOS	3.029.252,03 D	1.632.615,02	1.737.326,79	2.924.540,26 D
2106	GASOTERAPIA	2.650,07 D	23.310,18	23.489,43	2.470,82 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.057.485,40 D	1.127.779,39	1.241.554,83	943.709,96 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	406,76 D	413.291,71	412.840,81	857,66 D
2109	O.P.M.E	164.359,15 D	829.810,44	852.318,79	141.850,80 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	81.864,48 D	85.699,22	84.830,20	82.733,50 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	24.651,73 D	59.582,10	37.899,97	46.333,86 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.284,16 D	682,26	1.458,16	508,26 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	22.230,20 D	42.918,99	35.567,02	29.582,17 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	79.375,75	79.375,75	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	33.757,90	33.757,90	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.500,46 D	544,00	394,03	1.650,43 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.265,91 D	52.271,96	52.622,35	5.915,52 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	30.307,57 D	194.036,88	196.746,07	27.598,38 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	11.946,41 D	15.042,95	16.109,78	10.879,58 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	85,00 D	14.213,85	14.298,85	0,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 30/11/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	227,50 D	4.675,20	0,00	4.902,70 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	5.591,53 D	0,00	0,00	5.591,53 D
2155	CESTA BASICA	0,00	312.872,49	312.872,49	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.860.774,25 D	79.975,75	79.375,75	5.861.374,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.860.774,25 D	600,00	0,00	5.861.374,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.860.774,25 D	600,00	0,00	5.861.374,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.860.774,25 D	600,00	0,00	5.861.374,25 D
123	IMOBILIZADO	0,00	79.375,75	79.375,75	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	79.375,75	79.375,75	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	33.141.355,83 D	79.375,75	79.375,75	33.141.355,83 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	33.141.355,83 C	0,00	0,00	33.141.355,83 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	16.723.001,70 C	24.982.944,29	24.266.990,71	16.007.048,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	48.524.792,68 C	24.919.773,73	24.266.990,71	47.872.009,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	48.524.792,68 C	24.919.773,73	24.266.990,71	47.872.009,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.103.941,40 C	10.693.130,53	9.742.777,54	19.153.588,41 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.103.941,40 C	10.693.130,53	9.742.777,54	19.153.588,41 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	83.808,98 D	167.246,86	0,00	251.055,84 D
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.791,81 C	39.328,10	0,00	36.536,29 D
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	817,83 C	817,83	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	736,95 C	316,95	0,00	420,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	88.155,57 D	126.783,98	0,00	214.939,55 D
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.712.932,03 C	11.087.337,96	11.685.009,40	23.310.603,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.470.457,06 C	8.674.413,78	8.617.487,34	5.413.530,62 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	46.140,13 C	50.870,58	49.565,41	44.834,96 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	34.207,27 C	37.023,58	35.422,44	32.606,13 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.330,00 C	15.099,00	15.403,50	15.634,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	417.958,75 C	415.922,17	445.834,83	447.871,41 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.496,83 C	578.759,28	591.502,13	19.239,68 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.864.793,49 C	1.081.774,60	1.112.484,16	10.895.503,05 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.857.548,50 C	233.474,97	817.309,59	6.441.383,12 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.275.836,10 C	1.320.521,71	1.323.363,57	1.278.677,96 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	636.406,62 C	636.406,62	630.928,05	630.928,05 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.281,57 C	5.281,57	5.412,81	5.412,81 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	633.853,22 C	678.833,52	687.022,71	642.042,41 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	294,69 C	0,00	0,00	294,69 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	633.821,89 C	1.131.487,75	1.122.527,84	624.861,98 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	633.795,38 C	633.797,29	624.593,85	624.591,94 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	26,51 C	497.690,46	497.933,99	270,04 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	3.779.417,99 C	417.396,67	290.660,11	3.652.681,43 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.340.134,93 C	0,00	116.052,04	2.456.186,97 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	44.624,15 C	7.949,70	23.048,62	59.723,07 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	417.952,42 C	409.446,97	33.537,16	42.042,61 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	976.706,49 C	0,00	118.022,29	1.094.728,78 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 30/11/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.309.680,04 C	63.170,56	0,00	2.246.509,48 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.309.680,04 C	63.170,56	0,00	2.246.509,48 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.309.680,04 C	63.170,56	0,00	2.246.509,48 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	980.066,31 C	61.958,56	0,00	918.107,75 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.329.613,73 C	1.212,00	0,00	1.328.401,73 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.: 30/11/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	182.936.665,07 C	0,00	20.688.940,38	203.625.605,45 C
32	RECEITAS DE SAUDE	168.533.090,82 C	0,00	18.964.110,47	187.497.201,29 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	168.533.090,82 C	0,00	18.964.110,47	187.497.201,29 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	168.533.090,82 C	0,00	18.964.110,47	187.497.201,29 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	168.533.090,82 C	0,00	18.964.110,47	187.497.201,29 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	187.602,18 C	0,00	20.638,82	208.241,00 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	187.602,18 C	0,00	20.638,82	208.241,00 C
33101	JUROS DE APLICACAO	187.602,18 C	0,00	20.638,82	208.241,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	187.602,18 C	0,00	20.638,82	208.241,00 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.215.972,07 C	0,00	1.704.191,09	15.920.163,16 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	14.215.972,07 C	0,00	1.704.191,09	15.920.163,16 C
34101	ESTACIONAMENTOS	1.074.431,98 C	0,00	128.682,59	1.203.114,57 C
6213	ESTACIONAMENTO	1.074.431,98 C	0,00	128.682,59	1.203.114,57 C
34199	OUTRAS RECEITAS	13.141.540,09 C	0,00	1.575.508,50	14.717.048,59 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	5.400,00 C	0,00	63.010,34	68.410,34 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	323.367,84 C	0,00	1.543,34	324.911,18 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	161.010,00 C	0,00	17.890,00	178.900,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	11.994.960,01 C	0,00	62.349,61	12.057.309,62 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	656.802,24 C	0,00	1.430.715,21	2.087.517,45 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 6
DT.Ref.: 30/11/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	189.079.783,53 D	23.446.051,62	3.078.548,70	209.447.286,45 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	189.079.783,53 D	23.446.051,62	3.078.548,70	209.447.286,45 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	42.541.636,77 D	4.820.879,63	381.741,75	46.980.774,65 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	39.839.037,44 D	4.483.644,69	379.440,68	43.943.241,45 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	252.392,01 D	37.255,12	0,00	289.647,13 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	50.282,29 D	3.755,02	3,74	54.033,57 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	327.368,72 D	35.567,02	3,39	362.932,35 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	53.954,40 D	0,00	0,00	53.954,40 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.146.612,39 D	0,00	0,00	1.146.612,39 D
7018	MEDICAMENTOS	13.903.747,79 D	1.716.648,38	178.431,13	15.441.965,04 D
7019	GASES MEDICINAIS	329.251,97 D	33.757,90	0,00	363.009,87 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	155.017,75 D	23.489,43	23,93	178.483,25 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.503.175,33 D	1.231.884,43	170.682,36	10.564.377,40 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	2.865.454,11 D	412.840,81	0,00	3.278.294,92 D
7035	NUTRICA O ENTERAL	601.582,75 D	65.047,34	0,00	666.630,09 D
7036	ORTESE E PROTESE	9.740.123,94 D	850.583,57	27.621,40	10.563.086,11 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	57.557,51 D	0,00	0,00	57.557,51 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	214.638,60 D	14.574,75	0,00	229.213,35 D
7010	DESPE SA C/INVENTARIO ALMOX	2.633,85 D	251,81	2.674,67	210,99 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	138.110,39 D	5.366,76	0,00	143.477,15 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	496.707,64 D	52.622,35	0,06	549.329,93 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.702.599,33 D	337.234,94	2.301,07	3.037.533,20 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.663.585,68 D	196.288,56	0,00	1.859.874,24 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	456,02 D	105,00	0,00	561,02 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	688.416,26 D	84.830,20	849,13	772.397,33 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	132.085,65 D	16.109,78	0,01	148.195,42 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.275,22 D	100,00	0,00	11.375,22 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	16.590,63 D	1.457,40	16,82	18.031,21 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	20.737,63 D	394,03	4,00	21.127,66 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	169.452,24 D	37.949,97	1.431,11	205.971,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	41.333.283,45 D	5.054.821,75	0,00	46.388.105,20 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.110.755,42 D	186.287,21	0,00	1.297.042,63 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	506.794,64 D	102.023,41	0,00	608.818,05 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	981,19 D	0,00	0,00	981,19 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	494.826,59 D	84.263,80	0,00	579.090,39 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	3.190,00 D	0,00	0,00	3.190,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	104.963,00 D	0,00	0,00	104.963,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	34.589.688,30 D	4.102.912,17	0,00	38.692.600,47 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 7
DT.Ref.: 30/11/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	55.446,00 D	98.166,82	0,00	153.612,82 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	68.498,66 D	7.914,99	0,00	76.413,65 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	5.681.652,40 D	669.000,00	0,00	6.350.652,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.534.910,00 D	125.950,00	0,00	1.660.860,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.021.500,00 D	120.300,00	0,00	1.141.800,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	136.465,00 D	15.125,00	0,00	151.590,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	517.583,68 D	65.293,34	0,00	582.877,02 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	223.743,72 D	867,56	0,00	224.611,28 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	121.255,42 D	9.496,90	0,00	130.752,32 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.080.569,35 D	461.520,67	0,00	3.542.090,02 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	312.920,00 D	38.500,00	0,00	351.420,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.686.800,00 D	658.700,00	0,00	6.345.500,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	895.253,13 D	98.689,36	0,00	993.942,49 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	369.810,00 D	41.970,00	0,00	411.780,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	1.099.735,26 D	133.376,32	0,00	1.233.111,58 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.844.732,57 D	201.028,11	0,00	2.045.760,68 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	621.500,46 D	68.794,38	0,00	690.294,84 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	17.048,83 D	2.310,59	0,00	19.359,42 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.349.982,00 D	149.998,00	0,00	1.499.980,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.326.780,00 D	147.420,00	0,00	1.474.200,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.940.401,54 D	235.208,64	0,00	2.175.610,18 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	347.866,00 D	36.294,00	0,00	384.160,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	364.704,95 D	38.640,14	0,00	403.345,09 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	299.112,01 D	35.500,00	0,00	334.612,01 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	5.284,00 D	0,00	0,00	5.284,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	818.075,70 D	90.897,30	0,00	908.973,00 D
7659	SERV UTI CARDIOLOGICA	591.995,00 D	0,00	0,00	591.995,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	2.279.125,01 D	293.765,00	0,00	2.572.890,01 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.785.738,10 D	232.685,05	0,00	2.018.423,15 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	176.564,51 D	25.500,00	0,00	202.064,51 D
41203	APOIO TECNICO	3.300.016,05 D	252.565,59	0,00	3.552.581,64 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.601.087,78 D	176.120,99	0,00	1.777.208,77 D
7588	SERV MOTORISTA	274.059,28 D	29.095,01	0,00	303.154,29 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	146.907,95 D	12.367,91	0,00	159.275,86 D
7636	SERV VIGILANCIA	47.620,00 D	0,00	0,00	47.620,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	125.351,37 D	20.826,42	0,00	146.177,79 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.074.166,07 D	10.730,26	0,00	1.084.896,33 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	30.423,60 D	3.425,00	0,00	33.848,60 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.332.823,68 D	513.056,78	0,00	2.845.880,46 D
7517	PUBLICACOES	763,00 D	85,00	0,00	848,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	36.269,42 D	0,00	0,00	36.269,42 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6,00 D	39,20	0,00	45,20 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	89.670,00 D	9.290,00	0,00	98.960,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 30/11/22

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	239.683,23 D	36.512,86	0,00	276.196,09 D
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	14.980,00 D	1.120,00	0,00	16.100,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	761.108,33 D	300.235,62	0,00	1.061.343,95 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	59.654,94 D	11.295,58	0,00	70.950,52 D
7531	RATEIO ADM FUABC	850.538,22 D	116.052,04	0,00	966.590,26 D
7532	TELECOMUNICACOES	139.698,52 D	22.371,98	0,00	162.070,50 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	140.452,02 D	16.054,50	0,00	156.506,52 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	90.717.606,70 D	13.136.137,36	2.696.806,95	101.156.937,11 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	68.266.643,97 D	9.213.543,28	1.381.557,38	76.098.629,87 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	66.092.912,05 D	8.622.041,15	1.381.557,38	73.333.395,82 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	24.126,06 D	0,00	0,00	24.126,06 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.149.605,86 D	591.502,13	0,00	2.741.107,99 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	18.677.462,62 D	3.612.297,79	1.315.249,57	20.974.510,84 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	5.658.675,20 D	559.976,20	0,00	6.218.651,40 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.726.566,46 D	624.593,85	0,00	6.351.160,31 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	309.143,51 D	1.112.484,16	1.081.774,60	339.853,07 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.857.548,50 D	817.309,59	233.474,97	6.441.383,12 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.125.528,95 D	497.933,99	0,00	1.623.462,94 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.738.208,35 D	310.296,29	0,00	4.048.504,64 D
7560	CONVENIO MEDICO	57,69 D	0,00	0,00	57,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	839.231,96 D	3.093,30	0,00	842.325,26 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.898.918,70 D	307.202,99	0,00	3.206.121,69 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	35.291,76 D	0,00	0,00	35.291,76 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.473,48 D	0,00	0,00	1.473,48 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	33.818,28 D	0,00	0,00	33.818,28 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	960.545,73 D	104.600,17	0,00	1.065.145,90 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	923.870,25 D	102.652,25	0,00	1.026.522,50 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	923.870,25 D	102.652,25	0,00	1.026.522,50 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	36.675,48 D	1.947,92	0,00	38.623,40 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	35.764,48 D	1.947,92	0,00	37.712,40 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.806.542,26 D	242.796,18	0,00	5.049.338,44 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	4.806.542,26 D	242.796,18	0,00	5.049.338,44 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 30/11/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	1.481.419,19 D	0,00	0,00	1.481.419,19 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.134,99 D	35,36	0,00	2.170,35 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.980.848,83 D	151.274,16	0,00	2.132.122,99 D
7524	TELEFONES	62.276,00 D	662,75	0,00	62.938,75 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	9.815,50 D	0,00	0,00	9.815,50 D
7570	LIXO HOSPITALAR	1.270.047,75 D	90.823,91	0,00	1.360.871,66 D
416	SEGUROS	288.632,39 D	0,00	0,00	288.632,39 D
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	12.766,40 D	1.493,00	0,00	14.259,40 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	12.766,40 D	1.493,00	0,00	14.259,40 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	12.766,40 D	1.493,00	0,00	14.259,40 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	8.418.769,83 D	85.323,53	0,00	8.504.093,36 D
41801	OUTRAS DESPEAS	8.418.769,83 D	85.323,53	0,00	8.504.093,36 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	126,58	0,00	188,79 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	21.252,08 D	4.781,72	0,00	26.033,80 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	656,00 D	0,00	0,00	656,00 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.800,00 D	280,00	0,00	3.080,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.367.791,78 D	79.375,75	0,00	8.447.167,53 D
9524	DESPEAS GERAIS	8.865,00 D	0,00	0,00	8.865,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	4.926,57 D	759,48	0,00	5.686,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			135.776.603,38	135.776.603,38	