

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.321.465,37 D	96.346.263,33	95.780.270,06	10.887.458,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.201.872,54 D	95.958.379,89	95.397.549,91	9.762.702,52 D
111	DISPONIVEL	2.193.108,01 D	88.910.945,02	88.445.245,81	2.658.807,22 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	1.985,14	14,86 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	2.000,00	1.985,14	14,86 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	76.497.115,64	76.497.115,64	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	31.907.023,62	31.907.023,62	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	24.467.897,02	24.467.897,02	0,00
2852	B.BRASIL 9785-3 HEMC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.193.108,01 D	12.411.829,38	11.946.145,03	2.658.792,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.193.108,01 D	12.411.829,38	11.946.145,03	2.658.792,36 D
112	CREDITOS	1.378.308,34 D	69.712,47	21.302,16	1.426.718,65 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.378.308,34 D	69.712,47	21.302,16	1.426.718,65 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	118.943,38 D	0,00	0,00	118.943,38 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.254.453,26 D	69.712,47	21.302,16	1.302.863,57 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	4.911,70 D	0,00	0,00	4.911,70 D
113	ESTOQUES	5.630.456,19 D	6.977.722,40	6.931.001,94	5.677.176,65 D
11304	ESTOQUES	5.630.456,19 D	6.977.722,40	6.931.001,94	5.677.176,65 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	394,67 D	47.252,01	46.757,98	888,70 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	37.915,96 D	104.366,76	80.618,11	61.664,61 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	4.068,72 D	9.465,27	8.175,80	5.358,19 D
2105	MEDICAMENTOS	3.011.683,23 D	1.949.890,74	1.888.252,96	3.073.321,01 D
2106	GASOTERAPIA	5.376,69 D	1.372,55	723,64	6.025,60 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.940.057,95 D	1.301.712,98	1.358.032,42	1.883.738,51 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	16.928,67 D	693.176,46	691.185,08	18.920,05 D
2109	O.P.M.E	219.888,64 D	1.622.816,71	1.661.159,83	181.545,52 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	88.504,53 D	83.703,96	104.599,01	67.609,48 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	63.617,02 D	4.227,19	14.464,26	53.379,95 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	11.436,38 D	2.141,93	2.430,88	11.147,43 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.851,05 D	36.147,33	6.851,74	45.146,64 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	382.720,15	382.720,15	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	58.552,00 D	0,00	0,00	58.552,00 D
2117	GASES MEDICINAIS	611,92 D	49.705,81	49.689,66	628,07 D
2133	MATERIAL DE EPI	21.928,88 D	0,00	4.477,09	17.451,79 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.204,57 D	77.539,96	38.365,21	40.379,32 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 30/11/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	91.691,80 D	246.386,84	229.839,21	108.239,43 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	12.450,75 D	16.724,98	14.288,14	14.887,59 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	13.782,95	13.782,95	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26 D	0,00	0,00	292,26 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	28.000,50 D	0,00	0,00	28.000,50 D
2155	CESTA BASICA	0,00	334.587,82	334.587,82	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.119.592,83 D	387.883,44	382.720,15	1.124.756,12 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.119.592,83 D	5.163,29	0,00	1.124.756,12 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.119.592,83 D	5.163,29	0,00	1.124.756,12 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.119.592,83 D	5.163,29	0,00	1.124.756,12 D
123	IMOBILIZADO	0,00	382.720,15	382.720,15	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	382.720,15	382.720,15	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	35.404.129,45 D	382.720,15	0,00	35.786.849,60 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	35.404.129,45 C	0,00	382.720,15	35.786.849,60 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 30/11/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.047.536,89 C	22.589.734,62	25.140.089,68	15.597.891,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.438.211,10 C	22.574.434,34	25.140.089,68	44.003.866,44 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.438.211,10 C	22.574.434,34	25.140.089,68	44.003.866,44 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.366.106,76 C	10.343.268,58	11.611.394,56	9.634.232,74 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.366.106,76 C	10.343.268,58	11.611.394,56	9.634.232,74 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	262.465,71 C	187.997,30	222.545,17	297.013,58 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	174.255,68 C	103.258,11	123.603,21	194.600,78 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	906,61 C	650,57	867,01	1.123,05 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	570,31 C	259,96	7.924,90	8.235,25 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	86.733,11 C	83.828,66	90.150,05	93.054,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	24.823.615,88 C	9.682.529,58	10.622.877,93	25.763.964,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	6.040.441,30 C	8.928.291,61	8.831.018,10	5.943.167,79 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	6.996,64	16.471,41	9.474,77 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	60.305,44 C	62.545,30	63.644,69	61.404,83 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	35.881,02 C	36.674,07	35.604,29	34.811,24 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	17.059,42 C	17.059,42	17.078,60	17.078,60 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	437.957,50 C	437.957,50	432.630,56	432.630,56 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	40.414,32 C	193.005,04	260.708,70	108.117,98 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.959.536,42 C	0,00	328.069,59	12.287.606,01 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.232.020,46 C	0,00	637.651,99	6.869.672,45 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.245.253,23 C	1.438.428,23	1.391.233,36	1.198.058,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	643.190,18 C	643.190,18	622.591,43	622.591,43 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.378,35 C	5.378,35	6.813,69	6.813,69 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	596.684,70 C	789.859,70	757.210,00	564.035,00 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	3.775,47	3.775,47 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	842,77	842,77 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	670.637,26 C	700.261,23	702.490,49	672.866,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	670.637,26 C	670.645,17	672.874,43	672.866,52 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	29.616,06	29.616,06	0,00
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	5.967.480,01 C	119.297,17	486.895,92	6.335.078,76 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.312.245,24 C	100.098,62	24.636,83	3.236.783,45 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.544.120,66 C	18.666,69	461.875,30	1.987.329,27 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 30/11/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	27.168,33 C	531,86	383,79	27.020,26 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.083.945,78 C	0,00	0,00	1.083.945,78 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	226.646,55 C	15.300,28	0,00	211.346,27 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	226.646,55 C	15.300,28	0,00	211.346,27 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	226.646,55 C	15.300,28	0,00	211.346,27 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	159.005,59 C	13.980,28	0,00	145.025,31 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	67.640,96 C	1.320,00	0,00	66.320,96 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.: 30/11/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	184.528.245,71 C	0,00	20.308.863,57	204.837.109,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	180.265.860,00 C	0,00	20.106.195,00	200.372.055,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	180.265.860,00 C	0,00	20.106.195,00	200.372.055,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	180.265.860,00 C	0,00	20.106.195,00	200.372.055,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	180.265.860,00 C	0,00	20.106.195,00	200.372.055,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	518.606,42 C	0,00	49.532,62	568.139,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	518.606,42 C	0,00	49.532,62	568.139,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	518.606,42 C	0,00	49.532,62	568.139,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	518.606,42 C	0,00	49.532,62	568.139,04 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.743.779,29 C	0,00	153.135,95	3.896.915,24 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.743.779,29 C	0,00	153.135,95	3.896.915,24 C
34101	ESTACIONAMENTOS	1.118.413,74 C	0,00	119.024,07	1.237.437,81 C
6213	ESTACIONAMENTO	1.118.413,74 C	0,00	119.024,07	1.237.437,81 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.625.365,55 C	0,00	34.111,88	2.659.477,43 C
6011	DOACAO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	88.424,33 C	0,00	0,00	88.424,33 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	192.110,00 C	0,00	20.490,00	212.600,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	2.051.228,37 C	0,00	2.621,88	2.053.850,25 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

Página: 7
DT.Ref.: 30/11/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	187.254.317,23 D	24.013.782,30	1.720.556,94	209.547.542,59 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	187.254.317,23 D	24.013.782,30	1.720.556,94	209.547.542,59 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	46.506.277,89 D	6.364.879,84	507.801,86	52.363.355,87 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	43.510.554,03 D	5.994.209,04	506.574,68	48.998.188,39 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	230.775,34 D	46.757,98	3,05	277.530,27 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	22.069,97 D	8.175,80	877,57	29.368,20 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	332.986,85 D	6.959,69	0,00	339.946,54 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	240.591,20 D	0,00	0,00	240.591,20 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	929.792,79 D	214.015,60	0,00	1.143.808,39 D
7018	MEDICAMENTOS	13.917.749,93 D	1.758.659,33	263.811,73	15.412.597,53 D
7019	GASES MEDICINAIS	435.702,82 D	49.689,66	0,01	485.392,47 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	223.432,80 D	3.885,95	3.227,94	224.090,81 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.651.958,40 D	1.243.190,81	157.922,05	10.737.227,16 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	4.321.327,86 D	691.185,08	0,01	5.012.512,93 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	643.497,10 D	80.618,11	0,00	724.115,21 D
7036	ORTESE E PROTESE	11.446.087,81 D	1.675.701,78	27.465,50	13.094.324,09 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	19.524,63 D	0,00	0,00	19.524,63 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	297.582,87 D	14.112,95	0,00	311.695,82 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	10.673,88 D	82.121,23	53.266,82	39.528,29 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	218.156,51 D	80.769,86	0,00	298.926,37 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	568.643,27 D	38.365,21	0,00	607.008,48 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.995.723,86 D	370.670,80	1.227,18	3.365.167,48 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.764.193,43 D	229.895,21	0,02	1.994.088,62 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.056,60 D	238,90	0,00	1.295,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	777.975,59 D	104.876,32	1.216,90	881.635,01 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	122.936,15 D	14.288,14	0,02	137.224,27 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.669,93 D	0,00	0,00	3.669,93 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.984,23 D	2.430,88	10,24	18.404,87 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	33.216,15 D	4.477,09	0,00	37.693,24 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	276.691,78 D	14.464,26	0,00	291.156,04 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	39.436.205,24 D	5.061.502,43	48.009,48	44.449.698,19 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.299.630,63 D	179.432,64	3.627,56	1.475.435,71 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	611.541,03 D	87.861,10	0,00	699.402,13 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	532.970,02 D	75.344,04	3.627,56	604.686,50 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	9.431,00 D	0,00	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	145.459,50 D	16.227,50	0,00	161.687,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	32.611.476,53 D	3.974.852,91	44.381,92	36.541.947,52 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 30/11/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	166.667,05 D	18.424,58	0,00	185.091,63 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	70.905,87 D	6.926,10	0,00	77.831,97 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	5.348.857,39 D	669.000,00	0,00	6.017.857,39 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.630.200,87 D	206.341,00	0,00	1.836.541,87 D
7563	SERV NEFROLOGIA	969.184,25 D	120.300,00	182,65	1.089.301,60 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	132.057,56 D	12.935,00	0,00	144.992,56 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	537.367,17 D	52.194,98	0,00	589.562,15 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	193.508,24 D	0,00	0,00	193.508,24 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	142.353,54 D	17.123,80	0,00	159.477,34 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.667.290,39 D	441.551,23	30.286,48	4.078.555,14 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	52.000,00 D	6.500,00	0,00	58.500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.822.214,78 D	758.799,57	0,00	6.581.014,35 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	829.328,38 D	88.891,43	0,00	918.219,81 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	327.090,00 D	39.770,00	0,00	366.860,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	1.196.955,12 D	148.964,55	0,00	1.345.919,67 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.679.790,11 D	211.378,23	114,87	1.891.053,47 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	452.814,55 D	69.651,14	13.466,97	508.998,72 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	16.169,24 D	1.475,49	0,00	17.644,73 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.199.984,00 D	149.998,00	0,00	1.349.982,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.202.715,03 D	266.331,58	0,00	2.469.046,61 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.997.455,63 D	229.938,36	330,95	2.227.063,04 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	211.800,96 D	0,00	0,00	211.800,96 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	318.100,56 D	38.640,14	0,00	356.740,70 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	311.187,20 D	38.396,80	0,00	349.584,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	6.578,00 D	900,00	0,00	7.478,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	753.445,66 D	95.630,08	0,00	849.075,74 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	14.031,22 D	0,00	0,00	14.031,22 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	2.017.138,01 D	226.790,85	0,00	2.243.928,86 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	344.285,75 D	58.000,00	0,00	402.285,75 D
41203	APOIO TECNICO	3.232.704,97 D	392.570,08	0,00	3.625.275,05 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.639.535,52 D	210.479,20	0,00	1.850.014,72 D
7588	SERV MOTORISTA	206.382,83 D	33.640,00	0,00	240.022,83 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	112,63 D	0,00	0,00	112,63 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	165.526,78 D	0,00	0,00	165.526,78 D
7540	SERV JARDINAGEM	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	141.400,81 D	8.452,51	0,00	149.853,32 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	993.820,41 D	107.442,38	0,00	1.101.262,79 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	85.775,99 D	32.555,99	0,00	118.331,98 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.292.393,11 D	514.646,80	0,00	2.807.039,91 D
7517	PUBLICACOES	351,93 D	0,00	0,00	351,93 D
7518	FRETES E CARRETOS	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	83.610,00 D	9.290,00	0,00	92.900,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	131.482,31 D	8.550,71	0,00	140.033,02 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	813.155,46 D	424.569,23	0,00	1.237.724,69 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 30/11/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	109.365,41 D	13.331,48	0,00	122.696,89 D
7531	RATEIO ADM FUABC	910.398,46 D	24.636,83	0,00	935.035,29 D
7532	TELECOMUNICACOES	92.233,66 D	18.384,39	0,00	110.618,05 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	142.578,38 D	15.884,16	0,00	158.462,54 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	93.838.357,11 D	11.700.392,75	1.164.545,60	104.374.204,26 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	69.675.636,18 D	9.107.143,36	1.148.002,35	77.634.777,19 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	68.033.328,65 D	8.846.434,66	1.148.002,35	75.731.760,96 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.642.307,53 D	260.708,70	0,00	1.903.016,23 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	19.552.557,59 D	2.044.629,25	4.977,33	21.592.209,51 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	5.291.585,57 D	376.417,18	4.977,33	5.663.025,42 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.966.057,88 D	672.874,43	0,00	6.638.932,31 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.280.666,58 D	328.069,59	0,00	1.608.736,17 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	6.232.020,46 D	637.651,99	0,00	6.869.672,45 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	782.227,10 D	29.616,06	0,00	811.843,16 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.604.303,83 D	532.148,73	11.565,92	5.124.886,64 D
7560	CONVENIO MEDICO	55.122,48 D	2.239,86	0,00	57.362,34 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.761.544,41 D	195.321,05	150,00	1.956.715,46 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.787.047,05 D	334.587,82	11.268,75	3.110.366,12 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	589,89 D	0,00	147,17	442,72 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.859,51 D	16.471,41	0,00	22.330,92 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	5.859,51 D	16.471,41	0,00	22.330,92 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	962.724,69 D	106.998,52	0,00	1.069.723,21 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	38.854,44 D	4.346,27	0,00	43.200,71 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	37.897,44 D	4.346,27	0,00	42.243,71 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.248.927,31 D	300.936,82	0,00	4.549.864,13 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	4.248.927,31 D	300.936,82	0,00	4.549.864,13 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.654.617,89 D	0,00	0,00	1.654.617,89 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	952,04 D	0,00	0,00	952,04 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.699.489,08 D	187.132,97	0,00	1.886.622,05 D
7524	TELEFONES	33.063,16 D	2.865,24	0,00	35.928,40 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 10
DT.Ref.: 30/11/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7570	LIXO HOSPITALAR	860.805,14 D	110.938,61	0,00	971.743,75 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	14.561,17 D	218,00	0,00	14.779,17 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	14.561,17 D	218,00	0,00	14.779,17 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	14.561,17 D	218,00	0,00	14.779,17 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.943.454,67 D	478.853,94	200,00	2.422.108,61 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.943.454,67 D	478.853,94	200,00	2.422.108,61 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	313.270,77 D	95.470,00	0,00	408.740,77 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	2.240,00 D	280,00	0,00	2.520,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.617.090,84 D	382.720,15	0,00	1.999.810,99 D
9524	DESPESAS GERAIS	367,50 D	0,00	200,00	167,50 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.349,26 D	383,79	0,00	3.733,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			142.949.780,25	142.949.780,25	