



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Pagina: 2  
DT.Ref.: 21/11/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:38:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.182.002,68	74.726.702,98	75.476.642,74	11.432.062,92
11	ATIVO CIRCULANTE	11.716.686,63	74.722.698,98	75.472.638,74	10.966.746,87
111	DISPONIVEL	1.633.562,23	67.542.559,01	67.509.935,01	1.666.186,23
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	55.263.575,08	55.263.575,08	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	21.412.424,24	21.412.424,24	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	33.245.910,00	33.245.910,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	605.173,84	605.173,84	0,00
2852	B.BRASIL 9785-3 HEMC	0,00	67,00	67,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.633.562,23	12.276.983,93	12.244.359,93	1.666.186,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.633.562,23	12.276.983,93	12.244.359,93	1.666.186,23
112	CREDITOS	5.490.087,62	112.165,35	33.124,30	5.569.128,67
11207	OUTROS CREDITOS	5.490.087,62	112.165,35	33.124,30	5.569.128,67
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	2.098.057,70	112.165,35	33.124,30	2.177.098,75
3058	ADIANTAMENTO 13° 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	4.593.036,78	7.067.974,62	7.929.579,43	3.731.431,97
11304	ESTOQUES	4.593.036,78	7.067.974,62	7.929.579,43	3.731.431,97
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	73.315,86	73.315,86	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	3.896,86	60.776,32	54.296,77	10.376,41
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.594,65	104,45	3.400,61	3.298,49
2105	MEDICAMENTOS	2.199.704,76	1.240.859,36	1.907.921,63	1.532.642,49
2106	GASOTERAPIA	104.887,24	3.889,56	662,70	108.114,10
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.733.443,56	1.532.563,77	1.675.876,78	1.590.130,55
2108	QUIMIOTERAPICOS	96,02	633.102,67	631.681,72	1.516,97
2109	O.P.M.E	213.788,32	2.207.699,84	2.267.026,50	154.461,66
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	104.364,23	1.116.050,45	1.103.853,43	116.561,25
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	82.762,10	0,01	14.650,24	68.111,87
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.830,35	4.994,75	2.467,14	5.357,96
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.851,45	33.528,06	27.325,27	28.054,24
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	686,32	59.834,62	59.834,55	686,39
2133	MATERIAL DE EPI	27.833,92	0,01	1.654,58	26.179,35
2118	MATERIAL DE HIGIENE	26.086,01	66.285,50	68.092,81	24.278,70
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.226,11	0,00	0,00	9.226,11

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:38:25

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2149	PECAS E ACESSORIOS	43.882,72	28.301,39	30.850,84	41.333,27
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26	0,00	0,00	292,26
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	10.809,90	0,00	0,00	10.809,90
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	465.316,05	4.004,00	4.004,00	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	4.004,00	4.004,00	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	4.004,00	4.004,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	37.030.472,78	4.004,00	0,00	37.034.476,78
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 37.030.472,78)	0,00	4.004,00	( 37.034.476,78)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Pagina: 4  
DT.Ref.: 21/11/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:38:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	30.015.484,66	24.182.341,97	24.792.250,97	30.625.393,66
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.368.889,82	24.157.868,19	24.792.250,97	47.003.272,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.368.889,82	24.157.868,19	24.792.250,97	47.003.272,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.148.582,63	11.588.616,82	11.506.707,58	15.066.673,39
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.148.582,63	11.588.616,82	11.506.707,58	15.066.673,39
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	433.684,58	241.655,85	235.913,93	427.942,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	284.964,90	111.348,14	122.787,68	296.404,44
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	13.850,87	13.850,87	13.850,87	13.850,87
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.587,13	5.587,13	5.547,33	5.547,33
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	83.407,47	71.528,83	60.469,68	72.348,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	27.802,51	23.842,96	20.156,58	24.116,13
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.071,70	15.497,92	13.101,79	15.675,57
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.842.196,93	9.957.164,62	10.445.385,66	23.330.417,97
5002	SALARIOS A PAGAR	6.066.401,45	9.163.513,19	9.042.584,74	5.945.473,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	66.072,55	66.072,55	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	40.355,24	40.711,20	44.852,66	44.496,70
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	23.167,83	23.167,83	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	323.965,13	323.965,13	303.001,41	303.001,41
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	70.031,73	318.843,39	286.877,73	38.066,07
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.588.845,87	20.891,33	0,00	13.567.954,54
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.752.597,51	0,00	678.828,74	3.431.426,25
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.220.176,20	1.402.756,52	1.393.954,80	1.211.374,48
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	641.852,73	641.852,73	613.040,32	613.040,32
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.771,97	4.771,97	4.571,28	4.571,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	573.551,50	756.131,82	776.343,20	593.762,88
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	690.837,52	806.097,46	789.121,02	673.861,08
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	690.531,82	690.531,82	673.861,08	673.861,08
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	305,70	115.565,64	115.259,94	0,00
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	5.828.107,46	161.576,92	421.167,98	6.087.698,52
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.213.214,90	118.946,39	119.822,94	3.214.091,45
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.138.642,63	42.630,53	90.345,04	2.186.357,14
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.333,88	0,00	211.000,00	222.333,88



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 5  
DT.Ref.: 21/11/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:38:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

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	507.043,79	24.473,78	0,00	482.570,01
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	507.043,79	24.473,78	0,00	482.570,01
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	507.043,79	24.473,78	0,00	482.570,01
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	40.427,20	21.649,78	0,00	18.777,42
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	466.616,59	2.824,00	0,00	463.792,59
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.: 21/11/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:38:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	199.559.141,16	0,00	21.259.172,79	220.818.313,95
32	RECEITAS DE SAUDE	197.245.585,33	0,00	21.075.313,60	218.320.898,93
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	189.537.542,40	0,00	21.075.313,60	210.612.856,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	189.537.542,40	0,00	21.075.313,60	210.612.856,00
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	189.537.542,40	0,00	21.075.313,60	210.612.856,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	686.682,82	0,00	35.906,20	722.589,02
331	APLICACOES FINANCEIRAS	686.682,82	0,00	35.906,20	722.589,02
33101	JUROS DE APLICACAO	686.682,82	0,00	35.906,20	722.589,02
6054	JUROS DE APLICACAO	686.682,82	0,00	35.906,20	722.589,02
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.626.873,01	0,00	147.952,99	1.774.826,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.626.873,01	0,00	147.952,99	1.774.826,00
34101	ESTACIONAMENTOS	1.131.629,10	0,00	123.290,32	1.254.919,42
6213	ESTACIONAMENTO	1.131.629,10	0,00	123.290,32	1.254.919,42
34199	OUTRAS RECEITAS	495.243,91	0,00	24.662,67	519.906,58
6011	DOACAO	70.180,00	0,00	0,00	70.180,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	221.273,52	0,00	4.358,51	225.632,03
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	131.267,50	0,00	16.217,50	147.485,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	72.522,89	0,00	4.086,66	76.609,55



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 08:38:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	217.392.623,14	25.955.388,94	3.336.367,39	240.011.644,69
41	DESPESAS OPERACIONAIS	217.392.623,14	25.955.388,94	3.336.367,39	240.011.644,69
411	DESPESAS COM MATERIAIS	57.983.082,14	7.989.863,75	1.839.099,96	64.133.845,93
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	56.009.407,07	6.846.477,31	800.267,52	62.055.616,86
7001	DIETAS PARENTERAIS	386.002,67	73.315,86	0,00	459.318,53
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	14.332,33	3.400,61	3,08	17.729,86
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	288.700,01	27.325,27	0,01	316.025,27
7013	GASES INDUSTRIAIS	831.117,27	181.379,27	35,85	1.012.460,69
7018	MEDICAMENTOS	14.519.260,26	1.750.663,74	231.582,35	16.038.341,65
7019	GASES MEDICINAIS	565.123,96	59.834,55	0,00	624.958,51
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	59.977,00	0,00	0,00	59.977,00
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	151.213,57	662,70	7,30	151.868,97
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.644.514,94	1.310.342,00	246.967,11	10.707.889,83
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	5.008.683,00	631.681,72	0,01	5.640.364,71
7035	NUTRICAO ENTERAL	699.266,79	54.296,77	0,00	753.563,56
7036	ORTESE E PROTESE	22.120.137,31	2.230.199,95	22.672,61	24.327.664,65
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.613,80	0,00	0,00	9.613,80
7533	PECAS E ACESSORIOS	505.079,01	31.852,31	0,00	536.931,32
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	324.343,75	400.540,62	298.999,20	425.885,17
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	265.412,95	22.889,13	0,00	288.302,08
7037	MATERIAL DE HIGIENE	616.628,45	68.092,81	0,00	684.721,26
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.973.675,07	1.143.386,44	1.038.832,44	2.078.229,07
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	625.198,44	56,00	0,00	625.254,44
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.204,38	244,98	0,00	2.449,36
7007	MATERIALS EXPEDIENTES E ESCRITO	729.750,84	1.121.649,50	1.038.828,42	812.571,92
7012	UTENSILIOS DE COPA	50.256,45	0,00	0,00	50.256,45
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.423,20	2.664,00	0,00	14.087,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	17.879,55	2.467,14	4,00	20.342,69
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	61.855,91	1.654,58	0,01	63.510,48
8003	CONSERVACAO E REPAROS	475.106,30	14.650,24	0,01	489.756,53
412	PRESTADORES DE SERVICOS	58.172.465,34	5.486.977,76	25.393,34	63.634.049,76
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.822.219,27	325.572,72	0,00	2.147.791,99
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	918.511,67	237.014,43	0,00	1.155.526,10
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	703.436,60	69.504,79	0,00	772.941,39
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	16.501,00	0,00	0,00	16.501,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	160.090,00	19.053,50	0,00	179.143,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	45.672.742,40	3.711.994,26	25.393,34	49.359.343,32
7520	SERV TECN HOSPITALARES	428.918,76	32.391,60	0,00	461.310,36



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 8  
DT.Ref.: 21/11/24

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 08:38:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17547	LOCACAO DE CILINDROS	73.463,96	9.518,77	0,00	82.982,73
17550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	5.352.000,00	669.000,00	0,00	6.021.000,00
17564	SERV ENDOSCOPIA	1.441.869,73	313.533,00	43,78	1.755.358,95
17563	SERV NEFROLOGIA	1.138.435,26	125.112,00	0,00	1.263.547,26
17573	SERV CARDIOLOGIA	134.440,00	13.405,00	0,00	147.845,00
17631	SERV ULTRASON VASCULAR	408.430,68	108.458,39	0,00	516.889,07
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.609,66	0,00	0,00	1.609,66
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	368.243,44	37.250,00	0,00	405.493,44
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.444.093,87	621.716,22	0,00	5.065.810,09
17612	SERV OFTALMOLOGIA	53.820,00	13.520,00	0,00	67.340,00
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	6.917.432,42	0,00	0,00	6.917.432,42
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.514.314,43	0,00	0,00	1.514.314,43
17620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	290.477,00	64.377,00	0,00	354.854,00
17623	SERV HEMODINAMICA	1.317.840,13	132.960,39	0,00	1.450.800,52
17624	SERV HEMOTERAPIA	1.986.309,78	219.741,00	0,00	2.206.050,78
17626	SERV MEDICINA NUCLEAR	391.646,26	139.139,97	21.394,01	509.392,22
17632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	17.686,33	1.910,98	0,00	19.597,31
17633	SERV UTI PEDIATRICA	1.349.982,00	149.998,00	0,00	1.499.980,00
17575	SERV CLINICA GERAL	559.913,39	60.221,60	0,00	620.134,99
17605	SERV CIRURGIA GERAL	2.113.780,89	239.041,56	343,45	2.352.479,00
17643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	290.772,00	0,00	0,00	290.772,00
17649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	321.486,00	40.185,75	0,00	361.671,75
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	332.322,16	36.959,50	0,00	369.281,66
17655	SERV CAMARA HIPERBARICA	7.811,00	0,00	0,00	7.811,00
17657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	7.930,35	909,15	0,00	8.839,50
17658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	775.004,64	97.240,08	0,00	872.244,72
17675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	11.149.623,01	222.046,80	3.612,10	11.368.057,71
17685	SERV RADIOTERAPIA	2.019.085,25	247.357,50	0,00	2.266.442,75
17688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	464.000,00	116.000,00	0,00	580.000,00
141203	APOIO TECNICO	8.295.588,31	1.152.735,72	0,00	9.448.324,03
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	968.545,10	96.854,51	0,00	1.065.399,61
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.185.339,83	253.328,88	0,00	2.438.668,71
17588	SERV MOTORISTA	381.293,70	35.545,80	0,00	416.839,50
17594	SERV REFETORIO	3.393.836,61	627.838,17	0,00	4.021.674,78
17628	SERV ESTERILIZACAO	149.471,54	12.681,54	0,00	162.153,08
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	141.590,15	15.641,23	0,00	157.231,38
17640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	943.461,72	103.874,60	0,00	1.047.336,32
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	132.049,66	6.970,99	0,00	139.020,65
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.381.915,36	296.675,06	0,00	2.678.590,42
17518	FRETES E CARRETOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
17544	SERV DE DEDETIZACAO	83.610,00	9.290,00	0,00	92.900,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	202.810,84	26.624,74	0,00	229.435,58
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	7.260,01	700,00	0,00	7.960,01
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	623.567,72	88.399,28	0,00	711.967,00
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	109.578,11	13.724,70	0,00	123.302,81
17531	RATEIO ADM FUABC	1.071.110,53	119.822,94	0,00	1.190.933,47



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 9  
DT.Ref.: 21/11/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:38:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17532	TELECOMUNICACOES	135.449,23	21.375,30	0,00	156.824,53
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	146.728,92	16.738,10	0,00	163.467,02
1413	DESPEAS COM PESSOAL	93.487.290,75	12.087.731,69	1.471.124,09	104.103.898,35
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	71.221.492,71	9.342.189,29	1.449.360,05	79.114.321,95
18521	DESPEAS COM SALARIOS	69.725.860,72	9.057.822,53	1.449.360,05	77.334.323,20
18534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.495.631,99	284.366,76	0,00	1.779.998,75
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	16.199.601,83	2.070.081,78	21.736,37	18.247.947,24
18523	DESPEAS COM FERIAS	5.325.020,85	602.132,02	0,00	5.927.152,87
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.436.268,77	673.861,08	845,04	7.109.284,81
18524	PROVISAO DE FERIAS	1.114.746,95	0,00	20.891,33	1.093.855,62
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.752.597,51	678.828,74	0,00	3.431.426,25
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	570.967,75	115.259,94	0,00	686.227,69
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.044.763,23	675.460,62	27,67	6.720.196,18
17560	CONVENIO MEDICO	1.810,47	177,84	0,00	1.988,31
18510	VALE TRANSPORTE	2.052.565,32	219.134,24	0,00	2.271.699,56
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.701.585,91	0,00	0,00	1.701.585,91
18515	VALE REFEIÇÃO	2.288.607,34	456.148,54	0,00	2.744.755,88
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	194,19	0,00	27,67	166,52
141304	SERVICOS AUTONOMOS	21.432,98	0,00	0,00	21.432,98
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	21.432,98	0,00	0,00	21.432,98
1414	DESPEAS ACADEMICAS	828.531,48	165,00	0,00	828.696,48
141401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	821.218,00	0,00	0,00	821.218,00
19597	MEDICO RESIDENTE HEMC	821.218,00	0,00	0,00	821.218,00
141499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	7.313,48	165,00	0,00	7.478,48
17526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	6.299,48	165,00	0,00	6.464,48
18000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
1415	UTILIDADE PUBLICA	5.407.017,64	298.462,24	0,00	5.705.479,88
141501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	5.407.017,64	298.462,24	0,00	5.705.479,88
17510	AGUA E ESGOTO	2.370.632,50	1.096,34	0,00	2.371.728,84
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	495,44	0,00	0,00	495,44
17515	ENERGIA ELETRICA	2.012.679,26	205.372,83	0,00	2.218.052,09
17524	TELEFONES	21.571,24	3.166,43	0,00	24.737,67
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:38:26

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7570	LIXO HOSPITALAR	989.764,20	88.826,64	0,00	1.078.590,84
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	2.053,90	67,00	0,00	2.120,90
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.053,90	67,00	0,00	2.120,90
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.053,90	67,00	0,00	2.120,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.424.513,73	92.121,50	750,00	1.515.885,23
41801	OUTRAS DESPESAS	1.424.513,73	92.121,50	750,00	1.515.885,23
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	238.494,83	87.087,50	0,00	325.582,33
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	71,96	0,00	0,00	71,96
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.960,00	280,00	0,00	2.240,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.172.165,20	4.004,00	0,00	1.176.169,20
9524	DESPESAS GERAIS	10.582,30	750,00	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 :		124.864.433,89	124.864.433,89	