



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 2  
DT.Ref.: 22/12/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.887.458,64 D	98.588.979,20	93.517.330,73	15.959.107,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.762.702,52 D	98.588.979,20	93.517.330,73	14.834.350,99 D
111	DISPONIVEL	2.658.807,22 D	88.911.734,08	88.129.016,64	3.441.524,66 D
11101	CAIXA GERAL	14,86 D	2.000,00	2.014,86	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	14,86 D	2.000,00	2.014,86	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	76.439.008,78	76.439.008,78	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	31.947.891,20	31.947.891,20	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	24.384.922,58	24.384.922,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.658.792,36 D	12.470.725,30	11.687.993,00	3.441.524,66 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.658.792,36 D	12.470.725,30	11.687.993,00	3.441.524,66 D
112	CREDITOS	1.426.718,65 D	3.582.453,75	7.406,32	5.001.766,08 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.426.718,65 D	3.582.453,75	7.406,32	5.001.766,08 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	118.943,38 D	0,00	0,00	118.943,38 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.302.863,57 D	71.094,42	7.406,32	1.366.551,67 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.511.359,33	0,00	3.511.359,33 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	4.911,70 D	0,00	0,00	4.911,70 D
113	ESTOQUES	5.677.176,65 D	6.094.791,37	5.380.907,77	6.391.060,25 D
11304	ESTOQUES	5.677.176,65 D	6.094.791,37	5.380.907,77	6.391.060,25 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	888,70 D	41.324,20	41.254,18	958,72 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	61.664,61 D	77.954,07	79.909,05	59.709,63 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	5.358,19 D	180,03	1.704,41	3.833,81 D
2105	MEDICAMENTOS	3.073.321,01 D	2.565.588,72	1.741.895,17	3.897.014,56 D
2106	GASOTERAPIA	6.025,60 D	1.924,32	2.223,13	5.726,79 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.883.738,51 D	1.183.560,71	1.255.794,22	1.811.505,00 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	18.920,05 D	763.398,06	762.104,47	20.213,64 D
2109	O.P.M.E	181.545,52 D	938.383,58	944.046,64	175.882,46 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	67.609,48 D	96.315,94	74.146,51	89.778,91 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	53.379,95 D	958,50	11.360,65	42.977,80 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	11.147,43 D	9,10	1.219,97	9.936,56 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	45.146,64 D	71.217,31	77.772,09	38.591,86 D
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	58.552,00 D	2.400,84	2.400,84	58.552,00 D
2117	GASES MEDICINAIS	628,07 D	47.522,49	47.520,33	630,23 D
2133	MATERIAL DE EPI	17.451,79 D	0,01	4.915,97	12.535,83 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	40.379,32 D	99.456,71	98.117,42	41.718,61 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	108.239,43 D	157.337,19	175.678,73	89.897,89 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

SIG/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	14.887,59 D	16.196,47	13.601,87	17.482,19 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	27.053,62	27.053,62	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26 D	0,00	0,00	292,26 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.009,50	4.009,50	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	28.000,50 D	0,00	14.179,00	13.821,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.124.756,12 D	0,00	0,00	1.124.756,12 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.124.756,12 D	0,00	0,00	1.124.756,12 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.124.756,12 D	0,00	0,00	1.124.756,12 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.124.756,12 D	0,00	0,00	1.124.756,12 D
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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	35.786.849,60 D	0,00	0,00	35.786.849,60 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	35.786.849,60 C	0,00	0,00	35.786.849,60 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 4  
DT.Ref.: 22/12/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	15.603.131,73 C	19.119.425,46	20.853.534,04	17.337.240,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.009.106,22 C	19.116.539,59	20.853.534,04	45.746.100,67 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.009.106,22 C	19.116.539,59	20.853.534,04	45.746.100,67 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.637.585,89 C	6.995.948,55	7.874.672,76	10.516.310,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.637.585,89 C	6.995.948,55	7.874.672,76	10.516.310,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	298.900,21 C	193.980,63	135.625,75	240.545,33 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	196.487,41 C	112.748,54	106.253,03	189.991,90 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.123,05 C	1.123,05	867,01	867,01 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.235,25 C	1.131,45	322,54	7.426,34 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	93.054,50 C	78.977,59	28.183,17	42.260,08 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	25.763.964,23 C	9.725.704,57	10.429.181,43	26.467.441,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.943.167,79 C	8.848.180,92	8.852.163,45	5.947.150,32 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.474,77 C	12.072,25	8.704,96	6.107,48 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	61.404,83 C	61.420,43	64.254,10	64.238,50 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	34.811,24 C	37.296,15	36.720,86	34.235,95 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	17.078,60 C	17.078,60	17.200,59	17.200,59 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	432.630,56 C	432.630,56	418.537,14	418.537,14 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	108.117,98 C	312.918,69	229.456,94	24.656,23 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.287.606,01 C	4.106,97	160.153,43	12.443.652,47 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.869.672,45 C	0,00	641.989,96	7.511.662,41 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.198.058,36 C	1.402.707,24	1.386.407,08	1.181.758,20 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	622.591,43 C	622.591,43	634.469,96	634.469,96 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.813,69 C	6.813,69	5.336,44	5.336,44 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	564.035,00 C	768.683,88	744.003,20	539.354,32 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.775,47 C	3.775,47	1.095,99	1.095,99 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	842,77 C	842,77	1.501,49	1.501,49 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	672.866,52 C	791.557,35	782.233,71	663.542,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	672.866,52 C	672.874,62	663.550,98	663.542,88 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	118.682,73	118.682,73	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	102.652,25 C	0,00	102.652,25	205.304,50 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	102.652,25 C	0,00	102.652,25	205.304,50 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.335.078,76 C	6.641,25	142.761,06	6.471.198,57 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.236.783,45 C	0,00	55.863,31	3.292.646,76 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.987.329,27 C	6.257,46	86.513,96	2.067.585,77 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 5  
DT.Ref.: 22/12/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	27.020,26 C	383,79	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	211.346,27 C	2.885,87	0,00	208.460,40 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	211.346,27 C	2.885,87	0,00	208.460,40 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	211.346,27 C	2.885,87	0,00	208.460,40 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	145.025,31 C	1.565,87	0,00	143.459,44 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	66.320,96 C	1.320,00	0,00	65.000,96 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.: 22/12/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	204.837.109,28 C	0,00	20.513.791,10	225.350.900,38 C
32	RECEITAS DE SAUDE	200.372.055,00 C	0,00	20.106.195,00	220.478.250,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	200.372.055,00 C	0,00	20.106.195,00	220.478.250,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	200.372.055,00 C	0,00	20.106.195,00	220.478.250,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	200.372.055,00 C	0,00	20.106.195,00	220.478.250,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	568.139,04 C	0,00	57.806,04	625.945,08 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	568.139,04 C	0,00	57.806,04	625.945,08 C
33101	JUROS DE APLICACAO	568.139,04 C	0,00	57.806,04	625.945,08 C
6054	JUROS DE APLICACAO	568.139,04 C	0,00	57.806,04	625.945,08 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.896.915,24 C	0,00	349.790,06	4.246.705,30 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.896.915,24 C	0,00	349.790,06	4.246.705,30 C
34101	ESTACIONAMENTOS	1.237.437,81 C	0,00	126.120,85	1.363.558,66 C
6213	ESTACIONAMENTO	1.237.437,81 C	0,00	126.120,85	1.363.558,66 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.659.477,43 C	0,00	223.669,21	2.883.146,64 C
6011	DOACAO	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	88.424,33 C	0,00	6.418,15	94.842,48 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	212.600,00 C	0,00	20.490,00	233.090,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	2.053.850,25 C	0,00	3.239,57	2.057.089,82 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	293.602,85 C	0,00	193.521,49	487.124,34 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Pagina: 7  
DT.Ref.: 22/12/23

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	209.552.782,37 D	19.161.543,28	1.985.292,07	226.729.033,58 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	209.552.782,37 D	19.161.543,28	1.985.292,07	226.729.033,58 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	52.363.679,87 D	5.467.738,88	607.723,91	57.223.694,84 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	48.998.512,39 D	5.156.551,63	581.713,38	53.573.350,64 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	277.530,27 D	41.254,18	0,00	318.784,45 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	29.368,20 D	1.704,41	0,03	31.072,58 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	339.946,54 D	77.812,07	0,01	417.758,60 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	240.591,20 D	0,00	0,00	240.591,20 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.143.808,39 D	103.784,48	103.784,48	1.143.808,39 D
7018	MEDICAMENTOS	15.412.597,53 D	1.628.093,46	161.949,04	16.878.741,95 D
7019	GASES MEDICINAIS	485.392,47 D	47.520,33	0,00	532.912,80 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	2.400,84	0,00	2.400,84 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	224.090,81 D	2.157,51	0,07	226.248,25 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.737.227,16 D	1.129.836,73	140.428,75	11.726.635,14 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	5.012.512,93 D	762.104,47	0,02	5.774.617,38 D
7035	NUTRICA O ENTERAL	724.115,21 D	79.909,05	0,00	804.024,26 D
7036	ORTESE E PROTESE	13.094.648,09 D	988.298,72	58.043,46	14.024.903,35 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	19.524,63 D	14.179,00	0,00	33.703,63 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	311.695,82 D	27.633,62	0,00	339.329,44 D
7010	DESPE SA C/INVENTARIO ALMOX	39.528,29 D	107.474,31	117.507,51	29.495,09 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	298.926,37 D	44.271,03	0,00	343.197,40 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	607.008,48 D	98.117,42	0,01	705.125,89 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.365.167,48 D	311.187,25	26.010,53	3.650.344,20 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.994.088,62 D	175.748,73	0,00	2.169.837,35 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.295,50 D	286,40	0,00	1.581,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	881.635,01 D	100.044,16	26.001,56	955.677,61 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	137.224,27 D	13.601,87	0,01	150.826,13 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.669,93 D	4.009,50	0,00	7.679,43 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	18.404,87 D	1.219,97	8,95	19.615,89 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	37.693,24 D	4.915,97	0,01	42.609,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	291.156,04 D	11.360,65	0,00	302.516,69 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	44.453.711,70 D	1.595.347,28	804,35	46.048.254,63 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.477.746,96 D	146.347,22	804,35	1.623.289,83 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	699.402,13 D	83.130,44	346,02	782.186,55 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	606.997,75 D	46.655,28	458,33	653.194,70 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	161.687,00 D	16.561,50	0,00	178.248,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	36.541.947,53 D	768.347,38	0,00	37.310.294,91 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 8  
DT.Ref.: 22/12/23

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	185.091,63 D	25.654,58	0,00	210.746,21 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	77.831,97 D	7.006,01	0,00	84.837,98 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	6.017.857,39 D	0,00	0,00	6.017.857,39 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.836.541,87 D	0,00	0,00	1.836.541,87 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.089.301,60 D	120.300,00	0,00	1.209.601,60 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	144.992,56 D	0,00	0,00	144.992,56 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	589.562,16 D	0,00	0,00	589.562,16 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	193.508,24 D	651,96	0,00	194.160,20 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	159.477,34 D	10.323,80	0,00	169.801,14 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.078.555,15 D	0,00	0,00	4.078.555,15 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	58.500,00 D	0,00	0,00	58.500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	6.581.014,35 D	0,00	0,00	6.581.014,35 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	918.219,81 D	0,00	0,00	918.219,81 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	366.860,00 D	0,00	0,00	366.860,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	1.345.919,67 D	0,00	0,00	1.345.919,67 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.891.053,47 D	211.378,23	0,00	2.102.431,70 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	508.998,72 D	0,00	0,00	508.998,72 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	17.644,72 D	0,00	0,00	17.644,72 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.349.982,00 D	149.998,00	0,00	1.499.980,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.469.046,61 D	0,00	0,00	2.469.046,61 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.227.063,04 D	242.284,80	0,00	2.469.347,84 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	211.800,96 D	0,00	0,00	211.800,96 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	356.740,70 D	0,00	0,00	356.740,70 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	349.584,00 D	0,00	0,00	349.584,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	7.478,00 D	750,00	0,00	8.228,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	849.075,74 D	0,00	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	2.243.928,86 D	0,00	0,00	2.243.928,86 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	402.285,75 D	0,00	0,00	402.285,75 D
41203	APOIO TECNICO	3.625.275,05 D	431.603,60	0,00	4.056.878,65 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.850.014,72 D	223.798,64	0,00	2.073.813,36 D
7588	SERV MOTORISTA	240.022,83 D	31.568,00	0,00	271.590,83 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	112,63 D	0,00	0,00	112,63 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	165.526,78 D	36.604,80	0,00	202.131,58 D
7540	SERV JARDINAGEM	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	149.853,32 D	22.948,51	0,00	172.801,83 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	1.101.262,79 D	106.067,66	0,00	1.207.330,45 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	118.331,98 D	10.615,99	0,00	128.947,97 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.808.742,16 D	249.049,08	0,00	3.057.791,24 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	92.900,00 D	9.290,00	0,00	102.190,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	140.033,02 D	18.870,71	0,00	158.903,73 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	4.300,00 D	752,62	0,00	5.052,62 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.237.724,69 D	126.878,79	0,00	1.364.603,48 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 9  
DT.Ref.: 22/12/23

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	122.696,89 D	14.201,07	0,00	136.897,96 D
7531	RATEIO ADM FUABC	935.035,29 D	55.863,31	0,00	990.898,60 D
7532	TELECOMUNICACOES	112.320,30 D	7.128,60	0,00	119.448,90 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	158.462,54 D	16.063,98	0,00	174.526,52 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	104.374.204,26 D	11.476.409,69	1.209.295,81	114.641.318,14 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	77.634.777,19 D	9.085.734,00	1.193.938,84	85.526.572,35 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	75.731.760,96 D	8.856.277,06	1.193.938,84	83.394.099,18 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.903.016,23 D	229.456,94	0,00	2.132.473,17 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	21.592.209,51 D	2.171.073,95	4.106,97	23.759.176,49 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	5.663.025,42 D	586.696,85	0,00	6.249.722,27 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.638.932,31 D	663.550,98	0,00	7.302.483,29 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.608.736,17 D	160.153,43	4.106,97	1.764.782,63 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	6.869.672,45 D	641.989,96	0,00	7.511.662,41 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	811.843,16 D	118.682,73	0,00	930.525,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.124.886,64 D	210.896,78	11.250,00	5.324.533,42 D
7560	CONVENIO MEDICO	57.362,34 D	1.424,52	0,00	58.786,86 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.956.715,46 D	209.472,26	0,00	2.166.187,72 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.110.366,12 D	0,00	11.250,00	3.099.116,12 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	442,72 D	0,00	0,00	442,72 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	22.330,92 D	8.704,96	0,00	31.035,88 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	22.330,92 D	8.704,96	0,00	31.035,88 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	1.069.723,21 D	106.660,84	0,00	1.176.384,05 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.026.522,50 D	102.652,25	0,00	1.129.174,75 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	1.026.522,50 D	102.652,25	0,00	1.129.174,75 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	43.200,71 D	4.008,59	0,00	47.209,30 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	42.243,71 D	4.008,59	0,00	46.252,30 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.550.766,40 D	493.561,25	167.068,00	4.877.259,65 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	4.550.766,40 D	493.561,25	167.068,00	4.877.259,65 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.654.617,89 D	426,08	0,00	1.655.043,97 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	952,04 D	0,00	0,00	952,04 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.886.622,05 D	383.617,37	167.068,00	2.103.171,42 D
7524	TELEFONES	36.830,67 D	2.871,54	0,00	39.702,21 D





FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 10  
DT.Ref.: 22/12/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:08:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7570	LIXO HOSPITALAR	971.743,75 D	106.646,26	0,00	1.078.390,01 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	14.779,17 D	195,00	0,00	14.974,17 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	14.779,17 D	195,00	0,00	14.974,17 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	14.779,17 D	195,00	0,00	14.974,17 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.422.108,61 D	21.630,34	400,00	2.443.338,95 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.422.108,61 D	21.630,34	400,00	2.443.338,95 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	408.740,77 D	20.566,55	0,00	429.307,32 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	2.520,00 D	280,00	0,00	2.800,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.999.810,99 D	0,00	0,00	1.999.810,99 D
9524	DESPESAS GERAIS	167,50 D	400,00	400,00	167,50 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.733,05 D	383,79	0,00	4.116,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			136.869.947,94	136.869.947,94	