



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.432.062,92	77.390.875,18	72.407.294,78	16.415.643,32
11	ATIVO CIRCULANTE	10.966.746,87	77.389.988,58	72.406.408,18	15.950.327,27
111	DISPONIVEL	1.666.186,23	70.259.811,36	66.231.150,32	5.694.847,27
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	55.730.443,29	55.730.443,29	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	20.434.137,66	20.434.137,66	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	34.726.250,99	34.726.250,99	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	569.987,64	569.987,64	0,00
2852	B.BRASIL 9785-3 HEMC	0,00	67,00	67,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.666.186,23	14.527.368,07	10.498.707,03	5.694.847,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.666.186,23	14.527.368,07	10.498.707,03	5.694.847,27
112	CREDITOS	5.569.128,67	349.743,00	28.851,63	5.890.020,04
11207	OUTROS CREDITOS	5.569.128,67	349.743,00	28.851,63	5.890.020,04
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	6.941,64	6.941,64	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	2.177.098,75	116.136,36	21.909,99	2.271.325,12
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.389.134,48	226.665,00	0,00	3.615.799,48
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	3.731.431,97	6.780.434,22	6.146.406,23	4.365.459,96
11304	ESTOQUES	3.731.431,97	6.780.434,22	6.146.406,23	4.365.459,96
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	36.744,32	36.744,32	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	10.376,41	52.832,19	60.807,40	2.401,20
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	3.298,49	1.303,22	1.671,03	2.930,68
2105	MEDICAMENTOS	1.532.642,49	2.480.593,05	1.816.940,31	2.196.295,23
2106	GASOTERAPIA	108.114,10	2.656,86	87.004,50	23.766,46
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.590.130,55	1.410.110,73	1.330.030,74	1.670.210,54
2108	QUIMIOTERAPICOS	1.516,97	384.392,25	385.139,71	769,51
2109	O.P.M.E	154.461,66	2.189.152,91	2.196.564,85	147.049,72
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	116.561,25	68.674,99	64.709,65	120.526,59
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	68.111,87	0,00	9.188,97	58.922,90
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.357,96	2.739,30	1.811,47	6.285,79
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.054,24	24.623,18	32.524,11	20.153,31
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	886,60	886,60	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	0,00	0,18	0,00	0,18
2117	GASES MEDICINAIS	686,39	45.417,14	45.417,13	686,40
2133	MATERIAL DE EPI	26.179,35	0,01	4.588,72	21.590,64



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 20/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2118	MATERIAL DE HIGIENE	24.278,70	62.392,01	63.045,19	23.625,52
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.226,11	0,00	0,00	9.226,11
2149	PECAS E ACESSORIOS	41.333,27	17.915,28	9.331,53	49.917,02
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26	0,00	0,00	292,26
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	10.809,90	0,00	0,00	10.809,90
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	465.316,05	886,60	886,60	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	886,60	886,60	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	886,60	886,60	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	37.034.476,78	886,60	0,00	37.035.363,38
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(37.034.476,78)	0,00	886,60	(37.035.363,38)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 4
DT.Ref.: 20/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	30.625.393,66	22.642.513,77	26.341.426,02	34.324.305,91
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.003.272,60	22.619.291,05	26.341.426,02	50.725.407,57
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.003.272,60	22.619.291,05	26.341.426,02	50.725.407,57
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.066.673,39	10.545.606,15	13.977.901,13	18.498.968,37
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.066.673,39	10.545.606,15	13.977.901,13	18.498.968,37
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	427.942,66	221.139,20	277.896,41	484.699,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	296.404,44	131.520,48	152.999,09	317.883,05
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	13.850,87	13.850,87	11.554,62	11.554,62
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.547,33	5.547,33	4.472,43	4.472,43
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	72.348,32	45.303,56	70.238,89	97.283,65
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	24.116,13	15.101,19	23.412,97	32.427,91
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	15.675,57	9.815,77	15.218,41	21.078,21
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	23.330.417,97	9.643.953,06	9.837.112,36	23.523.577,27
5002	SALARIOS A PAGAR	5.945.473,00	8.885.429,12	8.828.820,25	5.888.864,13
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	62.610,45	62.610,45	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	44.496,70	44.496,70	41.167,49	41.167,49
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	23.289,54	23.289,54	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	303.001,41	303.001,41	297.048,50	297.048,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	38.066,07	171.573,46	157.361,87	23.854,48
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.567.954,54	153.552,38	0,00	13.414.402,16
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.431.426,25	0,00	426.814,26	3.858.240,51
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.211.374,48	1.384.946,88	1.375.203,57	1.201.631,17
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	613.040,32	613.040,32	601.628,84	601.628,84
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.571,28	4.571,28	4.535,63	4.535,63
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	593.762,88	767.335,28	769.039,10	595.466,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	673.861,08	689.837,76	684.588,96	668.612,28
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	673.861,08	673.861,08	668.612,28	668.612,28
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	15.976,68	15.976,68	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	6.087.698,52	133.808,00	188.723,59	6.142.614,11
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.214.091,45	119.822,94	119.496,39	3.213.764,90
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.186.357,14	13.985,06	69.227,20	2.241.599,28
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	222.333,88	0,00	0,00	222.333,88



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 20/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

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	482.570,01	23.222,72	0,00	459.347,29
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	482.570,01	23.222,72	0,00	459.347,29
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	482.570,01	23.222,72	0,00	459.347,29
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	18.777,42	18.658,72	0,00	118,70
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	463.792,59	4.564,00	0,00	459.228,59
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

Pagina: 6
DT.Ref.: 20/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	220.818.313,95	0,00	24.286.681,80	245.104.995,75
32	RECEITAS DE SAUDE	218.320.898,93	0,00	24.094.313,60	242.415.212,53
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.708.042,93	0,00	3.019.000,00	10.727.042,93
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	7.708.042,93	0,00	3.019.000,00	10.727.042,93
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.569.000,00	2.569.000,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	7.708.042,93	0,00	450.000,00	8.158.042,93
323	CONVENIOS HOSPITALARES	210.612.856,00	0,00	21.075.313,60	231.688.169,60
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	210.612.856,00	0,00	21.075.313,60	231.688.169,60
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	210.612.856,00	0,00	21.075.313,60	231.688.169,60
33	RECEITAS FINANCEIRAS	722.589,02	0,00	45.004,55	767.593,57
331	APLICACOES FINANCEIRAS	722.589,02	0,00	45.004,55	767.593,57
33101	JUROS DE APLICACAO	722.589,02	0,00	45.004,55	767.593,57
6054	JUROS DE APLICACAO	722.589,02	0,00	45.004,55	767.593,57
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.774.826,00	0,00	147.363,65	1.922.189,65
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.774.826,00	0,00	147.363,65	1.922.189,65
34101	ESTACIONAMENTOS	1.254.919,42	0,00	124.640,20	1.379.559,62
6213	ESTACIONAMENTO	1.254.919,42	0,00	124.640,20	1.379.559,62
34199	OUTRAS RECEITAS	519.906,58	0,00	22.723,45	542.630,03
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.916,51	1.916,51
6011	DOACAO	70.180,00	0,00	0,00	70.180,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	225.632,03	0,00	4.586,39	230.218,42
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	147.485,00	0,00	16.217,50	163.702,50
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	76.609,55	0,00	3,05	76.612,60

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	240.011.644,69	25.103.498,84	2.101.485,19	263.013.658,34
41	DESPEAS OPERACIONAIS	240.011.644,69	25.103.498,84	2.101.485,19	263.013.658,34
411	DESPEAS COM MATERIAIS	64.133.845,93	6.110.825,91	574.526,68	69.670.145,16
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	62.055.616,86	6.030.103,61	573.024,19	67.512.696,28
7001	DIETAS PARENTERAIS	459.318,53	36.744,32	0,00	496.062,85
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	17.729,86	1.671,03	295,42	19.105,47
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	316.025,27	32.524,11	0,00	348.549,38
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.012.460,69	94.025,86	5.099,94	1.101.386,61
7018	MEDICAMENTOS	16.038.341,65	1.734.570,38	234.280,19	17.538.631,84
7019	GASES MEDICINAIS	624.958,51	45.417,13	0,00	670.375,64
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	59.977,00	0,00	0,00	59.977,00
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	151.868,97	87.004,50	362,92	238.510,55
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.707.889,83	1.227.976,51	244.139,64	11.691.726,70
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	5.640.364,71	385.139,71	0,00	6.025.504,42
7035	NUTRICAO ENTERAL	753.563,56	60.807,40	0,00	814.370,96
7036	ORTESE E PROTESE	24.327.664,65	2.192.941,25	6.048,62	26.514.557,28
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.613,80	0,00	0,00	9.613,80
7533	PECAS E ACESSORIOS	536.931,32	9.824,75	322,67	546.433,40
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	425.885,17	52.716,07	82.474,78	396.126,46
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	288.302,08	5.695,40	0,00	293.997,48
7037	MATERIAL DE HIGIENE	684.721,26	63.045,19	0,01	747.766,44
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.078.229,07	80.722,30	1.502,49	2.157.448,88
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	625.254,44	56,00	0,00	625.310,44
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.449,36	411,20	0,00	2.860,56
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	812.571,92	64.665,94	1.254,46	875.983,40
7012	UTENSILIOS DE COPA	50.256,45	0,00	0,00	50.256,45
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.087,20	0,00	0,00	14.087,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	20.342,69	1.811,47	248,02	21.906,14
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	63.510,48	4.588,72	0,01	68.099,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	489.756,53	9.188,97	0,00	498.945,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	63.634.049,76	6.659.351,59	52.188,64	70.241.212,71
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.147.791,99	139.319,34	16.755,20	2.270.356,13
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.155.526,10	76.282,55	16.755,20	1.215.053,45
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	772.941,39	43.996,79	0,00	816.938,18
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	16.501,00	0,00	0,00	16.501,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	179.143,50	19.040,00	0,00	198.183,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	49.359.343,32	5.095.419,21	32.346,44	54.422.416,09
7520	SERV TECN HOSPITALARES	461.310,36	19.341,60	0,00	480.651,96



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 20/12/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7547	LOCACAO DE CILINDROS	82.982,73	9.518,77	0,00	92.501,50
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	6.021.000,00	723.104,00	0,00	6.744.104,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.755.358,95	160.473,00	85,17	1.915.746,78
7563	SERV NEFROLOGIA	1.263.547,26	125.112,00	21,89	1.388.637,37
7573	SERV CARDIOLOGIA	147.845,00	15.805,00	0,00	163.650,00
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	516.889,07	47.630,40	0,00	564.519,47
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.609,66	3.748,10	0,00	5.357,76
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	405.493,44	61.150,00	0,00	466.643,44
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.065.810,09	694.153,67	0,00	5.759.963,76
7612	SERV OFTALMOLOGIA	67.340,00	0,00	0,00	67.340,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	6.917.432,42	687.533,33	0,00	7.604.965,75
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.514.314,43	150.658,89	0,00	1.664.973,32
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	354.854,00	32.360,50	0,00	387.214,50
7623	SERV HEMODINAMICA	1.450.800,52	145.724,33	0,00	1.596.524,85
7624	SERV HEMOTERAPIA	2.206.050,78	219.741,00	72,80	2.425.718,98
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	509.392,22	69.236,18	30.695,36	547.933,04
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	19.597,31	2.293,42	0,00	21.890,73
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.499.980,00	149.998,00	0,00	1.649.978,00
7575	SERV CLINICA GERAL	620.134,99	0,00	0,00	620.134,99
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.352.479,00	0,00	0,00	2.352.479,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	290.772,00	27.748,00	0,00	318.520,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	361.671,75	40.185,75	0,00	401.857,50
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	369.281,66	0,00	0,00	369.281,66
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	7.811,00	0,00	0,00	7.811,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	8.839,50	815,10	0,00	9.654,60
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	872.244,72	0,00	0,00	872.244,72
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	11.368.057,71	1.456.120,67	1.471,22	12.822.707,16
7685	SERV RADIOTERAPIA	2.266.442,75	194.967,50	0,00	2.461.410,25
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	580.000,00	58.000,00	0,00	638.000,00
41203	APOIO TECNICO	9.448.324,03	1.137.647,48	3.087,00	10.582.884,51
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.065.399,61	96.854,51	0,00	1.162.254,12
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.438.668,71	277.937,31	0,00	2.716.606,02
7588	SERV MOTORISTA	416.839,50	28.892,13	3.087,00	442.644,63
7594	SERV REFETORIO	4.021.674,78	654.012,10	0,00	4.675.686,88
7628	SERV ESTERILIZACAO	162.153,08	22.493,51	0,00	184.646,59
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	157.231,38	16.035,40	0,00	173.266,78
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	1.047.336,32	32.801,53	0,00	1.080.137,85
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	139.020,65	8.620,99	0,00	147.641,64
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.678.590,42	286.965,56	0,00	2.965.555,98
7518	FRETES E CARRETOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	92.900,00	9.290,00	0,00	102.190,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	229.435,58	24.624,74	0,00	254.060,32
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	7.960,01	0,00	0,00	7.960,01
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	711.967,00	75.537,57	0,00	787.504,57
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	123.302,81	20.011,73	0,00	143.314,54
7531	RATEIO ADM FUABC	1.190.933,47	119.496,39	0,00	1.310.429,86



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 9
DT.Ref.: 20/12/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7532	TELECOMUNICACOES	156.824,53	21.375,30	0,00	178.199,83
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	163.467,02	16.629,83	0,00	180.096,85
413	DESPEAS COM PESSOAL	104.103.898,35	11.476.736,48	1.474.019,87	114.106.614,96
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	79.114.321,95	9.001.453,09	1.317.511,94	86.798.263,10
8521	DESPEAS COM SALARIOS	77.334.323,20	8.844.091,22	1.317.511,94	84.860.902,48
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.779.998,75	157.361,87	0,00	1.937.360,62
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	18.247.947,24	1.803.817,50	156.507,93	19.895.256,81
8523	DESPEAS COM FERIAS	5.927.152,87	692.414,28	0,00	6.619.567,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.109.284,81	668.612,28	307,03	7.777.590,06
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.093.855,62	0,00	153.552,38	940.303,24
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.431.426,25	426.814,26	0,00	3.858.240,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	686.227,69	15.976,68	2.648,52	699.555,85
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.720.196,18	671.465,89	0,00	7.391.662,07
7560	CONVENIO MEDICO	1.988,31	106,08	0,00	2.094,39
8510	VALE TRANSPORTE	2.271.699,56	216.586,28	0,00	2.488.285,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.701.585,91	0,00	0,00	1.701.585,91
8515	VALE REFEIÇÃO	2.744.755,88	454.690,42	0,00	3.199.446,30
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	166,52	83,11	0,00	249,63
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	828.696,48	165,00	0,00	828.861,48
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	7.478,48	165,00	0,00	7.643,48
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	6.464,48	165,00	0,00	6.629,48
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
415	UTILIDADE PUBLICA	5.705.479,88	747.250,09	0,00	6.452.729,97
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	5.705.479,88	747.250,09	0,00	6.452.729,97
7510	AGUA E ESGOTO	2.371.728,84	428.386,62	0,00	2.800.115,46
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	495,44	116,78	0,00	612,22
7515	ENERGIA ELETRICA	2.218.052,09	220.003,31	0,00	2.438.055,40
7524	TELEFONES	24.737,67	1.736,78	0,00	26.474,45
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.: 20/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7570	LIXO HOSPITALAR	1.078.590,84	97.006,60	0,00	1.175.597,44
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	2.120,90	67,00	0,00	2.187,90
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.120,90	67,00	0,00	2.187,90
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.120,90	67,00	0,00	2.187,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.515.885,23	109.102,77	750,00	1.624.238,00
41801	OUTRAS DESPESAS	1.515.885,23	109.102,77	750,00	1.624.238,00
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	325.582,33	106.482,69	0,00	432.065,02
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	71,96	33,48	0,00	105,44
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.176.169,20	886,60	0,00	1.177.055,80
9524	DESPESAS GERAIS	10.582,30	1.700,00	750,00	11.532,30
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:			125.136.887,79	125.136.887,79	