



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.266.940,28 D	66.740.983,76	65.345.797,09	26.662.126,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25.208.976,13 D	65.604.379,36	65.162.268,30	25.651.087,19 D
111	DISPONIVEL	23.808.224,55 D	61.878.914,09	61.434.171,92	24.252.966,72 D
11101	CAIXA GERAL	740,45 D	1.259,55	1.418,91	581,09 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	740,45 D	1.259,55	1.418,91	581,09 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.997,67 D	48.770.525,45	48.770.898,71	3.624,41 D
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	30.670.531,45	30.670.531,45	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	3.997,67 D	18.099.994,00	18.100.367,26	3.624,41 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	23.803.486,43 D	13.107.129,09	12.661.854,30	24.248.761,22 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	23.803.486,43 D	13.107.129,09	12.661.854,30	24.248.761,22 D
112	CREDITOS	8.824,83 D	0,00	5.513,98	3.310,85 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.824,83 D	0,00	5.513,98	3.310,85 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.469,80 D	0,00	5.469,80	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.355,03 D	0,00	44,18	3.310,85 D
113	ESTOQUES	1.391.926,75 D	3.725.465,27	3.722.582,40	1.394.809,62 D
11304	ESTOQUES	1.391.926,75 D	3.725.465,27	3.722.582,40	1.394.809,62 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	63.195,32	63.195,32	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	19.488,50 D	45.014,04	41.520,78	22.981,76 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	319,81 D	267,07	324,04	262,84 D
2105	MEDICAMENTOS	468.765,38 D	1.062.390,87	1.079.491,34	451.664,91 D
2106	GASOTERAPIA	8.040,01 D	462,04	3.837,33	4.664,72 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	637.187,81 D	901.837,92	889.892,48	649.133,25 D
2108	QUIMIOTERICOS	0,00	114.123,53	114.040,08	83,45 D
2109	O.P.M.E	74.720,01 D	878.521,67	871.811,10	81.430,58 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	61.718,12 D	60.004,08	56.436,10	65.286,10 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	36.775,24 D	23.389,98	23.129,86	37.035,36 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.890,88 D	1.925,52	1.302,59	3.513,81 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.609,42 D	46.664,16	43.553,37	11.720,21 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	57.258,92	57.258,92	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	33.537,99	33.537,99	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	8.641,05 D	121,20	2.137,25	6.625,00 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	139,22 D	42.806,67	42.806,67	139,22 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	41.301,06 D	170.352,64	173.946,05	37.707,65 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	10.969,56 D	14.678,09	15.191,57	10.456,08 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	756,00 D	13.427,98	13.427,98	756,00 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.092,12	1.092,12	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	11.604,68 D	0,00	256,00	11.348,68 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	187.093,46	187.093,46	0,00
2183	OBRAS E REFORMAS	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.964,15 D	1.136.604,40	183.528,79	1.011.039,76 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.964,15 D	1.079.345,48	126.269,87	1.011.039,76 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	57.964,15 D	1.079.345,48	126.269,87	1.011.039,76 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	57.964,15 D	1.079.345,48	126.269,87	1.011.039,76 D
123	IMOBILIZADO	0,00	57.258,92	57.258,92	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	230.064,75 D	0,00	0,00	230.064,75 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.087.612,91 D	0,00	0,00	1.087.612,91 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	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 INFORMÁTICA	706.174,92 D	0,00	0,00	706.174,92 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	9.862.658,02 C	0,00	0,00	9.862.658,02 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	23.615.814,51 D	57.258,92	0,00	23.673.073,43 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	23.615.814,51 C	0,00	57.258,92	23.673.073,43 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:31:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/20 ATE 29/02/20, EM REAL

Emissão: 03/04/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	15.757.259,53 C	18.757.754,64	18.811.576,02	15.811.080,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.178.889,54 C	18.586.058,01	18.806.582,53	22.399.414,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.178.889,54 C	18.586.058,01	18.806.582,53	22.399.414,06 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.474.254,95 C	8.536.519,06	7.886.299,27	10.824.035,16 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.474.254,95 C	8.536.519,06	7.886.299,27	10.824.035,16 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	247.446,87 C	201.949,48	193.007,07	238.504,46 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	80.020,24 C	44.535,97	45.978,35	81.462,62 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	357,50 C	787,16	1.860,98	1.431,32 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	4.740,81 C	0,00	585,60	5.326,41 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	162.328,32 C	156.626,35	144.582,14	150.284,11 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.710.953,82 C	7.805.892,89	8.669.164,82	6.574.225,75 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.793.520,74 C	7.429.745,60	7.731.194,18	5.094.969,32 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	532.918,75 C	0,00	557.407,54	1.090.326,29 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.178,79	1.178,79	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.569,15 C	35.582,67	36.490,97	36.477,45 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	25.348,63 C	27.828,78	22.295,74	19.815,59 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23.814,48 C	11.774,98	11.933,53	23.973,03 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	299.782,07 C	299.782,07	308.664,07	308.664,07 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.023.438,00 C	1.149.734,93	1.193.044,08	1.066.747,15 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	448.153,77 C	528.563,27	571.349,60	490.940,10 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.081,74 C	6.081,74	6.121,68	6.121,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	568.842,49 C	614.729,92	615.278,11	569.390,68 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	360,00 C	360,00	294,69	294,69 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	595.658,69 C	633.762,80	654.699,38	616.595,27 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	595.658,69 C	633.762,80	654.699,38	616.595,27 C
21107	OBRIGAÇÕES ACADEMICAS	99.912,90 C	99.912,90	99.912,90	99.912,90 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	99.912,90 C	99.912,90	99.912,90	99.912,90 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.027.224,31 C	158.285,95	110.455,01	2.979.393,37 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.026.967,15 C	156.250,09	108.355,56	2.979.072,62 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	257,16 C	2.035,86	1.797,88	19,18 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	301,57	301,57 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	957.671,76 C	171.696,63	4.993,49	790.968,62 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	957.671,76 C	171.696,63	4.993,49	790.968,62 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	957.671,76 C	171.696,63	4.993,49	790.968,62 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	757.280,51 C	66.058,29	4.993,49	696.215,71 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	200.391,25 C	105.638,34	0,00	94.752,91 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.379.301,77 D	0,00	0,00	7.379.301,77 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.379.301,77 D	0,00	0,00	7.379.301,77 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.379.301,77 D	0,00	0,00	7.379.301,77 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	542.205,21 D	0,00	0,00	542.205,21 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	38.620,98 C	0,00	0,00	38.620,98 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:31:59

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/20 ATE 29/02/20, EM REAL

Pagina: 3
Dt.Ref.: 03/04/20
Emissão: 03/04/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	18.164.610,21 C	0,00	18.169.286,92	36.333.897,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	17.922.000,00 C	0,00	17.922.139,74	35.844.139,74 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.922.000,00 C	0,00	17.922.139,74	35.844.139,74 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	17.922.000,00 C	0,00	17.922.139,74	35.844.139,74 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	17.922.000,00 C	0,00	17.922.139,74	35.844.139,74 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	88.230,55 C	0,00	73.323,23	161.553,78 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.230,55 C	0,00	73.323,23	161.553,78 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	88.230,55 C	0,00	73.323,23	161.553,78 C
6054	JUROS DE APLICACAO	88.230,55 C	0,00	73.323,23	161.553,78 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	154.379,66 C	0,00	173.823,95	328.203,61 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	154.379,66 C	0,00	173.823,95	328.203,61 C
34101	ESTACIONAMENTOS	105.614,90 C	0,00	105.811,02	211.425,92 C
6213	ESTACIONAMENTO	105.614,90 C	0,00	105.811,02	211.425,92 C
34199	OUTRAS RECEITAS	48.764,76 C	0,00	68.012,93	116.777,69 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48.406,57 C	0,00	59.478,12	107.884,69 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	358,19 C	0,00	1.534,81	1.893,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	17.199.956,17 D	18.141.093,24	1.313.171,61	34.027.877,80 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.199.956,17 D	18.141.093,24	1.313.171,61	34.027.877,80 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.696.553,47 D	3.541.565,99	339.823,91	6.898.295,55 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.417.291,33 D	3.268.094,46	337.565,45	6.347.820,34 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	81.434,02 D	63.195,32	0,00	144.629,34 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	365,03 D	324,04	50,41	638,66 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	41.242,07 D	43.553,37	249,92	84.545,52 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	71.902,12 D	75.150,81	0,00	147.052,93 D
7018	MEDICAMENTOS	1.051.860,29 D	1.076.922,74	152.362,26	1.976.420,77 D
7019	GASES MEDICINAIS	35.742,64 D	33.537,99	0,00	69.280,63 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	10.017,00 D	0,00	0,00	10.017,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	20.192,48 D	3.837,33	0,04	24.029,77 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	804.422,41 D	882.212,97	163.211,68	1.523.423,70 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	138.086,18 D	112.740,71	0,01	250.826,88 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	53.935,90 D	41.520,78	0,04	95.456,64 D
7036	ORTESE E PROTESE	1.020.740,81 D	870.507,76	21.691,09	1.869.557,48 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.528,17 D	256,00	0,00	1.784,17 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	38.662,92 D	13.681,36	0,00	52.344,28 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	4.218,17 D	7.846,61	0,00	12.064,78 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	42.941,12 D	42.806,67	0,00	85.747,79 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	279.262,14 D	273.471,53	2.258,46	550.475,21 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	173.863,35 D	173.982,05	247,78	347.597,62 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	57.847,71 D	56.567,09	1.610,26	112.804,54 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	16.638,02 D	15.191,57	0,01	31.829,58 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	159,14 D	1.092,12	0,00	1.251,26 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.524,89 D	1.302,59	19,64	2.807,84 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.173,14 D	2.137,25	0,00	3.310,39 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	28.055,89 D	23.198,86	380,77	50.873,98 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.387.047,29 D	4.254.545,68	21.938,16	8.619.654,81 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	124.560,88 D	161.612,15	0,00	286.173,03 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	28.951,42 D	39.115,57	0,00	68.066,99 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	89.861,96 D	122.496,58	0,00	212.358,54 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	5.747,50 D	0,00	0,00	5.747,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.614.775,86 D	3.480.661,35	21.938,16	7.073.499,05 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	32.500,00 D	8.229,11	0,00	40.729,11 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	12.790,39 D	6.563,78	0,00	19.354,17 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	629.500,00 D	629.500,00	0,00	1.259.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	237.736,00 D	220.551,00	0,00	458.287,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	100.000,00 D	100.000,00	0,00	200.000,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	15.639,00 D	16.397,00	0,00	32.036,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	34.740,00 D	33.930,00	0,00	68.670,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	18.766,60 D	13.653,33	0,00	32.419,93 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	339.094,07 D	321.007,06	21.938,16	638.162,97 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	35.000,00 D	36.000,00	0,00	71.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	658.700,00 D	658.700,00	0,00	1.317.400,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	72.346,87 D	75.733,29	0,00	148.080,16 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	29.130,00 D	26.430,00	0,00	55.560,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	135.864,52 D	105.912,47	0,00	241.776,99 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	191.346,00 D	191.346,00	0,00	382.692,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	69.995,28 D	70.084,24	0,00	140.079,52 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.446,15 D	1.093,04	0,00	2.539,19 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7633	SERV UTI PEDIATRICA	152.960,00 D	152.960,00	0,00	305.920,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	147.420,00 D	147.420,00	0,00	294.840,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	144.115,36 D	120.863,49	0,00	264.978,85 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	34.370,00 D	25.850,00	0,00	60.220,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	29.812,32 D	29.812,32	0,00	59.624,64 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOÇO	35.500,00 D	35.500,00	0,00	71.000,00 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	12.100,00 D	11.800,00	0,00	23.900,00 D
7656	SERV OFTALMO CATARATA	77.220,00 D	78.000,00	0,00	155.220,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	300,00 D	480,00	0,00	780,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	90.897,30 D	90.897,30	0,00	181.794,60 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	140.000,00 D	140.000,00	0,00	280.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	135.486,00 D	131.947,92	0,00	267.433,92 D
41203	APOIO TECNICO	309.796,16 D	320.734,23	0,00	630.530,39 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	152.249,29 D	154.702,56	0,00	306.951,85 D
7588	SERV MOTORISTA	16.288,61 D	21.107,19	0,00	37.395,80 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	340,00	0,00	340,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	12.845,37 D	15.840,36	0,00	28.685,73 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	12.037,67 D	12.037,67	0,00	24.075,34 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	113.312,27 D	113.643,50	0,00	226.955,77 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	3.062,95 D	3.062,95	0,00	6.125,90 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	337.914,39 D	291.537,95	0,00	629.452,34 D
7517	PUBLICAÇÕES	641,71 D	641,71	0,00	1.283,42 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	3,50 D	4,00	0,00	7,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	9.900,00 D	9.900,00	0,00	19.800,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	32.978,87 D	30.440,27	0,00	63.419,14 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.147,19 D	440,00	0,00	1.587,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	99.276,11 D	105.694,05	0,00	204.970,16 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	7.543,60 D	5.532,10	0,00	13.075,70 D
7531	REPASSE FUABC	156.250,09 D	108.355,56	0,00	264.605,65 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	18.776,23 D	18.782,54	0,00	37.558,77 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	11.397,09 D	11.297,72	0,00	22.694,81 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.521.071,96 D	9.813.025,81	951.409,54	17.382.688,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.453.428,44 D	7.697.145,61	881.110,50	13.269.463,55 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.453.428,44 D	7.697.145,61	881.110,50	13.269.463,55 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.759.640,43 D	1.721.417,02	17,07	3.481.040,38 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	532.918,75 D	557.407,54	0,00	1.090.326,29 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	620.899,71 D	509.310,10	0,00	1.130.209,81 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	605.821,97 D	654.699,38	17,07	1.260.504,28 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	306.203,09 D	392.989,70	70.281,97	628.910,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	109.077,39 D	206.005,64	70.281,96	244.801,07 D
8514	CESTA BASICA	197.125,70 D	186.984,06	0,01	384.109,75 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.800,00 D	1.473,48	0,00	3.273,48 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	1.800,00 D	1.473,48	0,00	3.273,48 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	108.315,83 D	102.070,90	0,00	210.386,73 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	99.912,90 D	99.912,90	0,00	199.825,80 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	99.912,90 D	99.912,90	0,00	199.825,80 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	8.402,93 D	2.158,00	0,00	10.560,93 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	6.294,97 D	890,29	0,00	7.185,26 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	1.196,96 D	1.267,71	0,00	2.464,67 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	289.711,97 D	295.128,04	0,00	584.840,01 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	289.711,97 D	295.128,04	0,00	584.840,01 D
7510	AGUA E ESGOTO	34.513,38 D	45.100,00	0,00	79.613,38 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	140,70 D	82,15	0,00	222,85 D
7515	ENERGIA ELETRICA	179.071,71 D	171.085,38	0,00	350.157,09 D
7524	TELEFONES	7.557,92 D	7.838,34	0,00	15.396,26 D
7570	LIXO HOSPITALAR	68.428,26 D	71.022,17	0,00	139.450,43 D
416	SEGUROS	68.083,29 D	68.083,31	0,00	136.166,60 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	68.083,29 D	68.083,31	0,00	136.166,60 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	4.474,04 D	4.474,06	0,00	8.948,10 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	63.609,25 D	63.609,25	0,00	127.218,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	851,96 D	808,92	0,00	1.660,88 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	851,96 D	808,92	0,00	1.660,88 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	851,96 D	808,92	0,00	1.660,88 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	128.320,40 D	65.864,59	0,00	194.184,99 D
41801	OUTRAS DESPESAS	128.320,40 D	65.864,59	0,00	194.184,99 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	18,51 D	48,68	0,00	67,19 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	5.616,00 D	0,00	0,00	5.616,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	606,24 D	566,02	0,00	1.172,26 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	121.695,35 D	57.258,92	0,00	178.954,27 D
9524	DESPESAS GERAIS	104,30 D	109,40	0,00	213,70 D
7044	OBRAS E REFORMAS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	301,57	0,00	301,57 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

103.639.831,64

103.639.831,64