

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.376.914,35 D	78.329.520,22	77.943.500,69	8.762.933,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.790.441,07 D	78.306.831,09	77.920.811,56	3.176.460,60 D
111	DISPONIVEL	140.648,84 D	73.708.887,39	73.394.403,02	455.133,21 D
11101	CAIXA GERAL	83,03 D	0,00	67,70	15,33 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	83,03 D	0,00	67,70	15,33 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	64.543.638,28	64.543.638,28	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	17.516.911,13	17.516.911,13	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.680.450,45	18.680.450,45	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	28.346.276,70	28.346.276,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	140.565,81 D	9.165.249,11	8.850.697,04	455.117,88 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	140.565,81 D	9.165.249,11	8.850.697,04	455.117,88 D
112	CREDITOS	4.006,43 D	1.554,45	297,61	5.263,27 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.006,43 D	1.554,45	297,61	5.263,27 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	4.006,43 D	1.554,45	297,61	5.263,27 D
113	ESTOQUES	2.645.785,80 D	4.596.389,25	4.526.110,93	2.716.064,12 D
11304	ESTOQUES	2.645.785,80 D	4.596.389,25	4.526.110,93	2.716.064,12 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	34.547,56	34.478,31	69,25 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	8.532,04 D	60.379,56	56.019,39	12.892,21 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	62.467,48 D	56.477,82	12.074,02	106.871,28 D
2105	MEDICAMENTOS	1.586.187,17 D	1.367.461,67	1.611.647,00	1.342.001,84 D
2106	GASOTERAPIA	2.926,17 D	21.960,06	22.096,82	2.789,41 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	716.028,27 D	1.338.183,96	1.145.161,86	909.050,37 D
2108	QUIMIOTERICOS	0,00	216.213,07	215.968,09	244,98 D
2109	O.P.M.E	56.409,20 D	781.910,04	765.013,76	73.305,48 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	50.673,58 D	68.632,66	66.152,01	53.154,23 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	23.099,69 D	15.897,48	16.242,07	22.755,10 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.605,96 D	1.839,29	1.632,12	1.813,13 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.342,17 D	41.184,22	18.588,37	38.938,02 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	22.689,13	22.689,13	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	39.800,12	37.796,39	2.003,73 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.128,86 D	2.746,35	2.090,64	3.784,57 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.320,50 D	54.274,18	24.024,99	31.569,69 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	37.991,22 D	157.074,21	154.730,01	40.335,42 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	16.335,96 D	8.765,00	13.353,08	11.747,88 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	170,00 D	2.896,25	2.896,25	170,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	34.484,00 D	0,00	0,00	34.484,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	28.083,53 D	1.990,00	1.990,00	28.083,53 D
2155	CESTA BASICA	0,00	301.466,62	301.466,62	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.586.473,28 D	22.689,13	22.689,13	5.586.473,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.586.473,28 D	0,00	0,00	5.586.473,28 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.586.473,28 D	0,00	0,00	5.586.473,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.586.473,28 D	0,00	0,00	5.586.473,28 D
123	IMOBILIZADO	0,00	22.689,13	22.689,13	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	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	22.689,13	22.689,13	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	24.840.813,08 D	22.689,13	0,00	24.863.502,21 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	24.840.813,08 C	0,00	22.689,13	24.863.502,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.029.933,10 C	22.341.059,86	22.172.186,96	8.861.060,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.519.785,42 C	22.250.607,55	22.172.186,96	40.441.364,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.519.785,42 C	22.250.607,55	22.172.186,96	40.441.364,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.937.898,05 C	9.587.305,45	9.089.881,86	17.440.474,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.937.898,05 C	9.587.305,45	9.089.881,86	17.440.474,46 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	154.597,49 C	196.590,91	126.301,89	84.308,47 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	67.610,06 C	44.932,10	28.711,11	51.389,07 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	808,89 C	2.961,59	5.114,29	2.961,59 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	49,51 C	595,51	1.141,51	595,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	86.129,03 C	148.101,71	91.334,98	29.362,30 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.193.884,80 C	10.371.083,44	10.797.917,80	17.620.719,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.618.648,47 C	8.677.543,77	8.466.365,41	5.407.470,11 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	45.416,56 C	45.416,56	47.217,90	47.217,90 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.613,07 C	30.172,67	28.167,03	25.607,43 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	28.908,95 C	14.364,63	14.523,18	29.067,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	363.844,07 C	363.844,07	369.564,47	369.564,47 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	134.436,19 C	197.175,38	104.057,69	41.318,50 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.314.915,27 C	1.020.753,67	1.080.393,40	10.374.555,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	660.102,22 C	21.812,69	687.628,72	1.325.918,25 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.278.703,09 C	1.347.552,52	1.304.735,87	1.235.886,44 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	649.959,45 C	649.959,45	603.432,97	603.432,97 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.933,78 C	5.933,78	5.602,60	5.602,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	618.851,75 C	687.701,18	695.700,30	626.850,87 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.540,67 C	2.540,67	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.417,44 C	1.417,44	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	741.566,50 C	742.795,50	647.697,69	646.468,69 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	642.010,82 C	641.341,43	645.172,06	645.841,45 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	99.555,68 C	101.454,07	2.525,63	627,24 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	99.912,90 C	0,00	102.652,25	202.565,15 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	99.912,90 C	0,00	102.652,25	202.565,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.113.222,59 C	5.279,73	102.999,60	3.210.942,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.934.713,11 C	3.060,70	96.308,23	2.027.960,64 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	18.719,11 C	2.219,03	6.691,37	23.191,45 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	414.475,85 C	0,00	0,00	414.475,85 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	745.314,52 C	0,00	0,00	745.314,52 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.621.618,70 C	90.452,31	0,00	2.531.166,39 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.621.618,70 C	90.452,31	0,00	2.531.166,39 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.621.618,70 C	90.452,31	0,00	2.531.166,39 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	1.172.069,01 C	56.501,75	0,00	1.115.567,26 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	1.449.549,69 C	33.950,56	0,00	1.415.599,13 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	34.111.471,02 D	0,00	0,00	34.111.471,02 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	34.111.471,02 D	0,00	0,00	34.111.471,02 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	34.111.471,02 D	0,00	0,00	34.111.471,02 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	27.235.753,48 D	0,00	0,00	27.235.753,48 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: 5
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	19.409.123,75 C	0,00	18.914.421,00	38.323.544,75 C
32	RECEITAS DE SAUDE	18.680.440,00 C	0,00	18.680.440,00	37.360.880,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	18.680.440,00 C	0,00	18.680.440,00	37.360.880,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	18.680.440,00 C	0,00	18.680.440,00	37.360.880,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	18.680.440,00 C	0,00	18.680.440,00	37.360.880,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.923,61 C	0,00	14.703,59	31.627,20 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	16.923,61 C	0,00	14.703,59	31.627,20 C
33101	JUROS DE APLICACAO	16.923,61 C	0,00	14.703,59	31.627,20 C
6054	JUROS DE APLICACAO	16.923,61 C	0,00	14.703,59	31.627,20 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	711.760,14 C	0,00	219.277,41	931.037,55 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	711.760,14 C	0,00	219.277,41	931.037,55 C
34101	ESTACIONAMENTOS	115.586,16 C	0,00	110.475,61	226.061,77 C
6213	ESTACIONAMENTO	115.586,16 C	0,00	110.475,61	226.061,77 C
34199	OUTRAS RECEITAS	596.173,98 C	0,00	108.801,80	704.975,78 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	45.301,63 C	0,00	41.196,22	86.497,85 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	17.890,00 C	0,00	17.890,00	35.780,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	532.982,35 C	0,00	49.715,58	582.697,93 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	20.062.142,50 D	21.209.272,94	2.849.744,37	38.421.671,07 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.062.142,50 D	21.209.272,94	2.849.744,37	38.421.671,07 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.237.949,92 D	4.305.495,00	437.780,13	8.105.664,79 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.980.385,76 D	4.051.290,16	437.030,23	7.594.645,69 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	26.394,17 D	34.478,31	0,00	60.872,48 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.952,24 D	12.074,02	2.167,75	11.858,51 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.642,31 D	18.588,37	11,74	52.218,94 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	99.275,40 D	107.522,41	0,00	206.797,81 D
7018	MEDICAMENTOS	1.471.628,51 D	1.606.923,41	215.305,81	2.863.246,11 D
7019	GASES MEDICINAIS	37.479,95 D	37.796,39	0,00	75.276,34 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	3.051,86 D	22.096,82	0,00	25.148,68 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.025.568,99 D	1.142.657,86	201.559,23	1.966.667,62 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS	289.548,81 D	215.632,98	0,00	505.181,79 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	53.439,80 D	56.019,39	0,00	109.459,19 D
7036	ORTESE E PROTESE	850.655,06 D	764.867,91	17.985,70	1.597.537,27 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.123,81 D	1.990,00	0,00	3.113,81 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	25.320,32 D	2.896,25	0,00	28.216,57 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	14.098,46 D	3.721,05	0,00	17.819,51 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	47.206,07 D	24.024,99	0,00	71.231,06 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	257.564,16 D	254.204,84	749,90	511.019,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	164.652,42 D	154.730,01	68,00	319.314,43 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	62.707,84 D	66.147,92	238,30	128.617,46 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	12.580,34 D	13.353,08	0,00	25.933,42 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71,73 D	0,00	0,00	71,73 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.534,26 D	1.632,12	4,98	3.161,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.926,36 D	2.090,64	52,45	3.964,55 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.091,21 D	16.251,07	386,17	29.956,11 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.335.189,66 D	4.419.170,24	71.246,05	8.683.113,85 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	120.296,67 D	102.016,62	0,00	222.313,29 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	60.177,36 D	53.900,63	0,00	114.077,99 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	47.459,31 D	35.506,49	0,00	82.965,80 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	12.660,00 D	12.609,50	0,00	25.269,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.591.998,88 D	3.554.477,62	18.370,93	7.128.105,57 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.950,00 D	0,00	0,00	10.950,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.307,13 D	7.626,09	0,00	14.933,22 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	608.340,00 D	606.000,00	0,00	1.214.340,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	155.539,00 D	116.696,00	0,00	272.235,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	105.000,00 D	105.000,00	0,00	210.000,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	13.865,00 D	12.755,00	0,00	26.620,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	55.668,03 D	53.385,74	0,00	109.053,77 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	49.443,96 D	43.667,96	0,00	93.111,92 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	15.563,56 D	11.796,90	0,00	27.360,46 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	277.446,84 D	302.817,74	18.370,91	561.893,67 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	19.500,00 D	30.500,00	0,00	50.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	658.700,00 D	578.200,00	0,00	1.236.900,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	71.173,58 D	99.121,21	0,00	170.294,79 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	36.080,00 D	36.860,00	0,00	72.940,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	121.348,27 D	111.066,00	0,00	232.414,27 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	201.028,11 D	229.580,69	0,00	430.608,80 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	70.015,56 D	79.748,73	0,00	149.764,29 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.480,47 D	1.721,07	0,00	3.201,54 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	149.998,00 D	149.998,00	0,00	299.996,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	147.420,00 D	147.420,00	0,00	294.840,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	201.019,48 D	148.832,80	0,00	349.852,28 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	26.982,00 D	30.524,00	0,00	57.506,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	38.640,14 D	38.640,14	0,02	77.280,26 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	19.882,29 D	35.500,00	0,00	55.382,29 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	224,00 D	420,00	0,00	644,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	90.897,30 D	90.897,30	0,00	181.794,60 D
7659	SERV UTI CARDIOLOGICA	123.500,00 D	123.500,00	0,00	247.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	221.100,00 D	213.350,00	0,00	434.450,00 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	83.286,16 D	128.352,25	0,00	211.638,41 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00 D
41203	APOIO TECNICO	382.566,61 D	442.831,12	16.871,30	808.526,43 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	180.872,58 D	171.477,41	0,00	352.349,99 D
7588	SERV MOTORISTA	34.511,42 D	40.143,45	0,00	74.654,87 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	16.829,44 D	16.467,69	0,00	33.297,13 D
7636	SERV VIGILANCIA	16.871,30 D	39.140,00	16.871,30	39.140,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	14.106,87 D	14.144,87	0,00	28.251,74 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	115.950,00 D	158.032,70	0,00	273.982,70 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	3.425,00 D	3.425,00	0,00	6.850,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	240.327,50 D	319.844,88	36.003,82	524.168,56 D
7517	PUBLICACOES	83,00 D	85,00	0,00	168,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	9.900,00 D	9.900,00	0,00	19.800,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	14.602,88 D	16.506,23	0,00	31.109,11 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	2.120,00 D	1.000,00	0,00	3.120,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	91.109,11 D	144.595,91	20.089,12	215.615,90 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.500,40 D	5.657,80	0,00	11.158,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	80.561,95 D	96.308,23	3.060,70	173.809,48 D
7532	TELECOMUNICACOES	20.329,57 D	29.893,44	12.854,00	37.369,01 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	16.114,59 D	15.898,27	0,00	32.012,86 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.740.729,02 D	11.725.761,17	2.340.718,19	20.125.772,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	7.773.367,86 D	8.502.797,92	1.225.764,68	15.050.401,10 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	7.426.648,72 D	8.398.740,23	1.225.764,68	14.599.624,27 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	346.719,14 D	104.057,69	0,00	450.776,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.562.148,38 D	2.735.387,71	1.042.566,36	4.254.969,73 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.154.376,68 D	319.713,70	0,00	1.474.090,38 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	640.736,33 D	645.172,06	0,00	1.285.908,39 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	240.734,71 C	1.080.393,40	1.020.753,67	181.094,98 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	660.102,22 D	687.628,72	21.812,69	1.325.918,25 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	347.667,86 D	2.479,83	0,00	350.147,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	391.300,44 D	487.575,54	72.387,15	806.488,83 D
8510	VALE TRANSPORTE	92.438,94 D	186.108,92	72.387,15	206.160,71 D
8514	CESTA BASICA	298.861,50 D	301.466,62	0,00	600.328,12 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	13.912,34 D	0,00	0,00	13.912,34 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	13.912,34 D	0,00	0,00	13.912,34 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	100.823,90 D	105.356,49	0,00	206.180,39 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	99.912,90 D	102.652,25	0,00	202.565,15 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	99.912,90 D	102.652,25	0,00	202.565,15 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	911,00 D	2.704,24	0,00	3.615,24 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	0,00	2.704,24	0,00	2.704,24 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	507.571,52 D	556.786,22	0,00	1.064.357,74 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	507.571,52 D	556.786,22	0,00	1.064.357,74 D
7510	AGUA E ESGOTO	134.338,35 D	143.961,99	0,00	278.300,34 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	328,00 D	0,00	0,00	328,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	219.820,75 D	268.916,48	0,00	488.737,23 D
7524	TELEFONES	19.092,19 D	7.409,53	0,00	26.501,72 D
7570	LIXO HOSPITALAR	133.992,23 D	136.498,22	0,00	270.490,45 D
416	SEGUROS	69.387,89 D	69.387,86	0,00	138.775,75 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	69.387,89 D	69.387,86	0,00	138.775,75 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	5.540,48 D	5.540,46	0,00	11.080,94 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	63.847,41 D	63.847,40	0,00	127.694,81 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.948,65 D	957,40	0,00	2.906,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.948,65 D	957,40	0,00	2.906,05 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.948,65 D	957,40	0,00	2.906,05 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	68.541,94 D	26.358,56	0,00	94.900,50 D
41801	OUTRAS DESPEAS	68.541,94 D	26.358,56	0,00	94.900,50 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	2.656,51	0,00	2.656,51 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	732,92 D	732,92	0,00	1.465,84 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	560,00 D	280,00	0,00	840,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	67.249,02 D	22.689,13	0,00	89.938,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			121.879.853,02	121.879.853,02	