

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	19.257.645,17 D	70.213.467,79	69.084.785,68	20.386.327,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.232.245,20 D	70.065.493,46	68.924.928,14	20.372.810,52 D
111	DISPONIVEL	17.446.918,29 D	63.915.979,03	63.668.558,67	17.694.338,65 D
11101	CAIXA GERAL	1.152,48 D	847,52	1.698,51	301,49 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	1.152,48 D	847,52	1.698,51	301,49 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	48.319.437,82	48.319.437,82	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	31.696.550,73	31.696.550,73	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	16.622.887,09	16.622.887,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	17.445.765,81 D	15.595.693,69	15.347.422,34	17.694.037,16 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	17.445.765,81 D	15.595.693,69	15.347.422,34	17.694.037,16 D
112	CREDITOS	704,70 D	500.871,52	361,60	501.214,62 D
11207	OUTROS CREDITOS	704,70 D	500.871,52	361,60	501.214,62 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	704,70 D	871,52	361,60	1.214,62 D
113	ESTOQUES	1.784.622,21 D	5.648.642,91	5.256.007,87	2.177.257,25 D
11304	ESTOQUES	1.784.622,21 D	5.648.642,91	5.256.007,87	2.177.257,25 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	13.847,90	13.847,90	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	24.613,82 D	63.496,87	73.206,83	14.903,86 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	67.993,74 D	461,27	1.169,22	67.285,79 D
2105	MEDICAMENTOS	603.917,21 D	1.737.113,34	1.562.933,56	778.096,99 D
2106	GASOTERAPIA	6.333,46 D	20.653,12	19.489,05	7.497,53 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	786.246,10 D	1.811.024,89	1.585.382,31	1.011.888,68 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	211.856,06	211.856,06	0,00
2109	O.P.M.E	74.617,61 D	895.393,10	895.616,45	74.394,26 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	61.328,86 D	59.282,84	69.607,76	51.003,94 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	34.794,97 D	90.058,97	79.623,61	45.230,33 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.237,56 D	327,66	2.928,31	2.636,91 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.214,68 D	38.378,03	44.467,16	18.125,55 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	2.846,82	2.846,82	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	57.013,78	57.013,78	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	5.897,54 D	3.478,64	3.357,33	6.018,85 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	10.943,13 D	43.042,13	35.509,25	18.476,01 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	35.437,00 D	171.329,69	162.219,32	44.547,37 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	13.278,53 D	16.438,77	18.024,64	11.692,66 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	567,02 D	26.854,02	27.421,02	0,02 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.092,00 D	98.500,01	98.500,01	1.092,00 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	28.108,98 D	0,00	3.742,48	24.366,50 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	287.245,00	287.245,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.399,97 D	147.974,33	159.857,54	13.516,76 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.399,97 D	145.127,51	157.010,72	13.516,76 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	25.399,97 D	145.127,51	157.010,72	13.516,76 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	25.399,97 D	145.127,51	157.010,72	13.516,76 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.846,82	2.846,82	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	24.620.299,10 D	2.846,82	0,00	24.623.145,92 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.620.299,10 C	0,00	2.846,82	24.623.145,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	19.231.185,05 C	16.123.885,81	22.742.573,87	25.849.873,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.999.897,17 C	15.867.235,13	22.742.573,87	32.875.235,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.999.897,17 C	15.867.235,13	22.742.573,87	32.875.235,91 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.104.220,60 C	9.373.651,92	10.306.779,04	12.037.347,72 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.104.220,60 C	9.373.651,92	10.306.779,04	12.037.347,72 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	172.979,35 C	187.512,62	188.539,23	174.005,96 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	45.268,94 C	44.218,37	44.409,52	45.460,09 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.948,44 C	2.948,44	2.948,44	2.948,44 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	1.215,51 C	1.242,29	622,29	595,51 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	123.546,46 C	139.103,52	140.558,98	125.001,92 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.557.611,46 C	4.185.778,75	10.106.960,31	17.478.793,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.643.967,79	7.889.799,17	5.245.831,38 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	42.360,72 C	42.376,32	43.268,54	43.252,94 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.634,99 C	4.634,99	24.927,99	23.927,99 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	25.547,69 C	12.588,87	13.402,76	26.361,58 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	305.328,82 C	312.945,31	320.096,16	312.479,67 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.914,29 C	188.256,97	181.577,77	3.235,09 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.922.696,99 C	941.823,49	987.332,82	9.968.206,32 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.248.127,96 C	36.185,01	643.555,10	1.855.498,05 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.093.050,36 C	1.199.856,81	1.180.207,16	1.073.400,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	503.708,87 C	557.517,11	528.403,55	474.595,31 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8.554,18 C	5.992,11	6.532,73	9.094,80 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	580.787,31 C	636.347,59	644.633,68	589.073,40 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	37,20	37,20 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	600,00	600,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	608.878,92 C	684.017,69	673.635,23	598.496,46 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	608.479,54 C	607.601,39	597.618,31	598.496,46 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	399,38 C	76.416,30	76.016,92	0,00
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	1.363.243,58 C	136.504,44	186.540,00	1.413.279,14 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.347.494,19 C	119.797,68	122.397,73	1.350.094,24 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	979,28 C	16.230,87	17.756,40	2.504,81 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.253,35 C	475,89	46.385,87	47.163,33 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	13.516,76 C	0,00	0,00	13.516,76 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.228.311,64 C	256.650,68	0,00	1.971.660,96 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.228.311,64 C	256.650,68	0,00	1.971.660,96 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.228.311,64 C	256.650,68	0,00	1.971.660,96 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.130.751,46 C	102.463,74	0,00	1.028.287,72 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.097.560,18 C	154.186,94	0,00	943.373,24 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.121.306,22 D	0,00	0,00	2.121.306,22 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:51:48

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Pagina: 3
Dt.Ref.: 22/06/21
Emissão: 22/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	35.651.186,86 C	0,00	17.035.560,74	52.686.747,60 C
32	RECEITAS DE SAUDE	35.279.898,00 C	0,00	16.857.898,00	52.137.796,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	35.279.898,00 C	0,00	16.857.898,00	52.137.796,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	35.279.898,00 C	0,00	16.857.898,00	52.137.796,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	35.279.898,00 C	0,00	16.857.898,00	52.137.796,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	71.825,93 C	0,00	51.616,08	123.442,01 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.825,93 C	0,00	51.616,08	123.442,01 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	71.825,93 C	0,00	51.616,08	123.442,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	71.825,93 C	0,00	51.616,08	123.442,01 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	299.462,93 C	0,00	126.046,66	425.509,59 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	299.462,93 C	0,00	126.046,66	425.509,59 C
34101	ESTACIONAMENTOS	170.503,73 C	0,00	86.691,70	257.195,43 C
6213	ESTACIONAMENTO	170.503,73 C	0,00	86.691,70	257.195,43 C
34199	OUTRAS RECEITAS	128.959,20 C	0,00	39.354,96	168.314,16 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	107.450,01 C	0,00	29.874,27	137.324,28 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	14.000,00 C	0,00	7.000,00	21.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	7.509,19 C	0,00	2.480,69	9.989,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	35.624.726,74 D	24.951.974,20	2.426.407,51	58.150.293,43 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	35.624.726,74 D	24.951.974,20	2.426.407,51	58.150.293,43 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	8.238.446,53 D	5.020.373,64	357.713,39	12.901.106,78 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.713.667,92 D	4.686.692,24	354.225,07	12.046.135,09 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	41.149,02 D	13.847,90	0,00	54.996,92 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.755,10 D	1.150,43	10,66	4.894,87 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	76.799,72 D	44.467,16	578,76	120.688,12 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	98.500,01	0,01	98.500,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	131.375,33 D	73.043,22	0,00	204.418,55 D
7018	MEDICAMENTOS	2.759.646,67 D	1.542.923,32	181.167,95	4.121.402,04 D
7019	GASES MEDICINAIS	96.983,16 D	57.013,78	0,00	153.996,94 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	5.823,09 D	19.489,05	0,00	25.312,14 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.427.746,85 D	1.579.592,20	148.910,30	3.858.428,75 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	299.239,52 D	210.299,60	0,02	509.539,10 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	126.497,35 D	73.206,83	0,00	199.704,18 D
7036	ORTESE E PROTESE	1.519.048,33 D	895.204,99	22.704,42	2.391.548,90 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.008,15 D	3.742,48	0,00	8.750,63 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	107.036,01 D	28.360,92	840,00	134.556,93 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	29.127,28 D	10.341,10	0,00	39.468,38 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	84.432,34 D	35.509,25	12,95	119.928,64 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	524.778,61 D	333.681,40	3.488,32	854.971,69 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	320.653,22 D	162.255,32	0,09	482.908,45 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	59,90 D	0,00	0,00	59,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	115.801,92 D	67.432,16	229,11	183.004,97 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	28.503,94 D	18.024,64	0,01	46.528,57 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.230,44 D	60,03	0,00	2.290,47 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.335,49 D	2.928,31	25,82	6.237,98 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.691,26 D	3.357,33	115,26	6.933,33 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	50.502,44 D	79.623,61	3.118,03	127.008,02 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.454.916,47 D	4.695.387,52	10.702,55	13.139.601,44 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	229.292,44 D	192.087,41	0,00	421.379,85 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	78.941,81 D	138.387,91	0,00	217.329,72 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	130.895,63 D	47.496,50	0,00	178.392,13 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	19.455,00 D	6.203,00	0,00	25.658,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.916.312,80 D	3.864.361,15	1.000,00	10.779.673,95 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	11.528,00 D	16.878,00	0,00	28.406,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	13.521,40 D	6.797,26	0,00	20.318,66 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.315.044,00 D	935.676,50	0,00	2.250.720,50 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	350.904,00 D	134.457,00	0,00	485.361,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	230.510,00 D	130.510,00	0,00	361.020,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	19.350,00 D	13.030,00	0,00	32.380,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	84.353,73 D	50.111,15	0,00	134.464,88 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	65.630,64 D	21.315,32	0,00	86.945,96 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	654.950,84 D	418.503,30	0,00	1.073.454,14 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	25.000,00 D	16.000,00	0,00	41.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.317.400,00 D	658.700,00	0,00	1.976.100,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	194.632,70 D	99.821,49	1.000,00	293.454,19 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	52.590,00 D	30.840,00	0,00	83.430,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	207.386,19 D	90.984,89	0,00	298.371,08 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	382.692,00 D	197.086,38	0,00	579.778,38 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	108.508,42 D	63.824,85	0,00	172.333,27 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.976,03 D	1.670,99	0,00	3.647,02 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	305.920,00 D	152.960,00	0,00	458.880,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	294.840,00 D	147.420,00	0,00	442.260,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	366.658,16 D	186.867,16	0,00	553.525,32 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	52.630,00 D	27.810,00	0,00	80.440,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	0,00	506,15	0,00	506,15 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	24.418,33 D	11.833,33	0,00	36.251,66 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	23.600,00 D	11.800,00	0,00	35.400,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	596,00 D	364,00	0,00	960,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	181.794,60 D	90.897,30	0,00	272.691,90 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	280.000,00 D	140.000,00	0,00	420.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	349.877,76 D	204.746,08	0,00	554.623,84 D
41203	APOIO TECNICO	691.939,96 D	350.540,53	0,00	1.042.480,49 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	338.919,95 D	172.786,04	0,00	511.705,99 D
7588	SERV MOTORISTA	30.896,96 D	16.210,39	0,00	47.107,35 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	20.505,36 D	10.570,36	0,00	31.075,72 D
7636	SERV VIGILANCIA	39.140,00 D	19.570,00	0,00	58.710,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	27.340,34 D	13.835,17	0,00	41.175,51 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	231.147,35 D	115.573,57	0,00	346.720,92 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	3.990,00 D	1.995,00	0,00	5.985,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	617.371,27 D	288.398,43	9.702,55	896.067,15 D
7517	PUBLICAÇÕES	724,71 D	83,00	0,00	807,71 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	117,50 D	0,00	0,00	117,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	19.800,00 D	9.900,00	0,00	29.700,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	52.783,67 D	29.054,13	0,00	81.837,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	2.440,00 D	2.590,50	0,00	5.030,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	220.075,01 D	57.978,29	0,00	278.053,30 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	82.321,30 D	35.495,60	0,00	117.816,90 D
7531	REPASSE FUABC	177.461,64 D	122.397,73	9.702,55	290.156,82 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	34.025,32 D	17.020,84	0,00	51.046,16 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	27.622,12 D	13.878,34	0,00	41.500,46 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	17.613.624,69 D	11.273.705,35	2.057.941,57	26.829.388,47 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.222.257,58 D	8.032.099,80	1.004.148,84	20.250.208,54 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.049.815,44 D	7.850.522,03	1.004.148,84	19.896.188,63 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	172.442,14 D	181.577,77	0,00	354.019,91 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.611.380,88 D	2.777.476,87	979.732,80	5.409.124,95 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.101.663,35 D	472.953,72	0,00	1.574.617,07 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.175.742,01 D	597.618,31	1.724,30	1.771.636,02 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	11.702,67 D	987.332,82	941.823,49	57.212,00 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	1.248.127,96 D	643.555,10	36.185,01	1.855.498,05 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	74.144,89 D	76.016,92	0,00	150.161,81 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	779.986,23 D	461.128,68	74.059,93	1.167.054,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	191.222,25 D	173.883,68	74.059,93	291.046,00 D
8514	CESTA BASICA	588.763,98 D	287.245,00	0,00	876.008,98 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	207.796,76 D	103.405,64	0,00	311.202,40 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	199.825,80 D	99.912,90	0,00	299.738,70 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	199.825,80 D	99.912,90	0,00	299.738,70 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	7.970,96 D	3.492,74	0,00	11.463,70 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	7.059,96 D	3.492,74	0,00	10.552,70 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	721.163,79 D	381.884,96	0,00	1.103.048,75 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	721.163,79 D	381.884,96	0,00	1.103.048,75 D
7510	AGUA E ESGOTO	134.033,54 D	65.569,28	0,00	199.602,82 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	452,83 D	125,60	0,00	578,43 D
7515	ENERGIA ELETRICA	300.182,79 D	171.171,44	0,00	471.354,23 D
7524	TELEFONES	15.998,12 D	7.072,46	0,00	23.070,58 D
7570	LIXO HOSPITALAR	270.496,51 D	137.946,18	0,00	408.442,69 D
416	SEGUROS	144.185,52 D	63.760,54	0,00	207.946,06 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:51:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41601	DESPESAS COM SEGUROS	144.185,52 D	63.760,54	0,00	207.946,06 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	16.664,46 D	0,00	0,00	16.664,46 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	127.521,06 D	63.760,54	0,00	191.281,60 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.477,72 D	1.225,19	50,00	3.652,91 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.477,72 D	1.225,19	50,00	3.652,91 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.477,72 D	1.225,19	50,00	3.652,91 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	242.115,26 D	3.412.231,36	0,00	3.654.346,62 D
41801	OUTRAS DESPESAS	242.115,26 D	3.412.231,36	0,00	3.654.346,62 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	3.352.378,24	0,00	3.352.378,24 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	159,31	0,00	159,31 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	9.993,00 D	4.948,20	0,00	14.941,20 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.410,40 D	732,92	0,00	4.143,32 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	560,00 D	280,00	0,00	840,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	227.200,08 D	2.846,82	0,00	230.046,90 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	951,78 D	46.385,87	0,00	47.337,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			111.289.327,80	111.289.327,80	