

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.762.933,88 D	77.686.807,37	78.521.620,45	7.928.120,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.176.460,60 D	77.677.087,37	78.492.263,32	2.361.284,65 D
111	DISPONIVEL	455.133,21 D	72.806.665,79	72.977.811,95	283.987,05 D
11101	CAIXA GERAL	15,33 D	1.984,67	1.342,43	657,57 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	15,33 D	1.984,67	1.342,43	657,57 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	59.992.367,14	59.992.367,14	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	31.427.259,38	31.427.259,38	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.680.440,00	18.680.440,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	9.884.667,76	9.884.667,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	455.117,88 D	12.812.313,98	12.984.102,38	283.329,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	455.117,88 D	12.812.313,98	12.984.102,38	283.329,48 D
112	CREDITOS	5.263,27 D	2.259,04	0,00	7.522,31 D
11207	OUTROS CREDITOS	5.263,27 D	2.259,04	0,00	7.522,31 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	5.263,27 D	2.259,04	0,00	7.522,31 D
113	ESTOQUES	2.716.064,12 D	4.868.162,54	5.514.451,37	2.069.775,29 D
11304	ESTOQUES	2.716.064,12 D	4.868.162,54	5.514.451,37	2.069.775,29 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	69,25 D	36.665,31	36.668,03	66,53 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	12.892,21 D	69.506,27	70.138,63	12.259,85 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	106.871,28 D	450,00	1.316,23	106.005,05 D
2105	MEDICAMENTOS	1.342.001,84 D	1.539.342,02	1.796.644,27	1.084.699,59 D
2106	GASOTERAPIA	2.789,41 D	30.220,35	30.491,72	2.518,04 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	909.050,37 D	1.015.795,15	1.283.708,88	641.136,64 D
2108	QUIMIOTERICOS	244,98 D	332.289,82	332.282,10	252,70 D
2109	O.P.M.E	73.305,48 D	1.047.016,92	1.064.074,54	56.247,86 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	53.154,23 D	66.346,68	76.484,49	43.016,42 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	22.755,10 D	17.315,65	17.030,05	23.040,70 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.813,13 D	876,00	1.202,12	1.487,01 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	38.938,02 D	35.049,94	53.062,56	20.925,40 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	2.003,73 D	38.468,88	38.468,88	2.003,73 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.784,57 D	1.368,10	2.047,18	3.105,49 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	31.569,69 D	60.631,79	75.946,94	16.254,54 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	40.335,42 D	176.988,92	189.488,65	27.835,69 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	11.747,88 D	28.807,59	20.254,68	20.300,79 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	170,00 D	8.988,19	6.429,96	2.728,23 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	34.484,00 D	19.697,90	53.954,40	227,50 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.164,00	3.164,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	28.083,53 D	25.609,20	48.029,20	5.663,53 D
2155	CESTA BASICA	0,00	303.843,86	303.843,86	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.586.473,28 D	9.720,00	29.357,13	5.566.836,15 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.586.473,28 D	0,00	19.637,13	5.566.836,15 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.586.473,28 D	0,00	19.637,13	5.566.836,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.586.473,28 D	0,00	19.637,13	5.566.836,15 D
123	IMOBILIZADO	0,00	9.720,00	9.720,00	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	9.720,00	9.720,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	24.863.502,21 D	9.720,00	0,00	24.873.222,21 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	24.863.502,21 C	0,00	9.720,00	24.873.222,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.861.060,20 C	22.453.951,53	22.979.272,61	9.386.381,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.441.364,83 C	22.415.916,48	22.979.272,61	41.004.720,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.441.364,83 C	22.415.916,48	22.979.272,61	41.004.720,96 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.440.474,46 C	9.607.680,85	9.350.308,79	17.183.102,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.440.474,46 C	9.607.680,85	9.350.308,79	17.183.102,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	84.308,47 C	197.168,18	185.848,48	72.988,77 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	51.389,07 C	47.972,33	44.145,74	47.562,48 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.961,59 C	2.961,59	1.741,69	1.741,69 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	595,51 C	595,51	286,10	286,10 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.362,30 C	145.638,75	139.674,95	23.398,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.620.719,16 C	10.388.749,58	11.156.661,77	18.388.631,35 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.407.470,11 C	8.464.181,75	8.441.159,78	5.384.448,14 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	47.217,90 C	47.238,70	44.893,80	44.873,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.607,43 C	46.373,42	45.999,49	25.233,50 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	29.067,50 C	14.544,32	14.597,17	29.120,35 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	369.564,47 C	369.564,47	375.596,32	375.596,32 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	41.318,50 C	227.308,69	349.533,98	163.543,79 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.374.555,00 C	1.173.422,87	1.192.440,19	10.393.572,32 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.325.918,25 C	46.115,36	692.441,04	1.972.243,93 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.235.886,44 C	1.312.308,44	1.279.756,35	1.203.334,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	603.432,97 C	603.432,97	586.691,95	586.691,95 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.602,60 C	5.602,60	5.243,54	5.243,54 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	626.850,87 C	703.272,87	687.820,86	611.398,86 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	646.468,69 C	778.846,76	803.641,31	671.263,24 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	645.841,45 C	645.225,24	627.145,30	627.761,51 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	627,24 C	133.621,52	176.496,01	43.501,73 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	202.565,15 C	102.652,25	102.652,25	202.565,15 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	202.565,15 C	102.652,25	102.652,25	202.565,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.210.942,46 C	28.510,42	100.403,66	3.282.835,70 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.027.960,64 C	3.065,88	94.148,28	2.119.043,04 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	23.191,45 C	5.807,41	6.255,38	23.639,42 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	414.475,85 C	0,00	0,00	414.475,85 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	745.314,52 C	19.637,13	0,00	725.677,39 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.531.166,39 C	38.035,05	0,00	2.493.131,34 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.531.166,39 C	38.035,05	0,00	2.493.131,34 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.531.166,39 C	38.035,05	0,00	2.493.131,34 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.115.567,26 C	4.084,49	0,00	1.111.482,77 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.415.599,13 C	33.950,56	0,00	1.381.648,57 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	38.323.544,75 C	0,00	19.093.619,38	57.417.164,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	37.360.880,00 C	0,00	18.680.440,00	56.041.320,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	37.360.880,00 C	0,00	18.680.440,00	56.041.320,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	37.360.880,00 C	0,00	18.680.440,00	56.041.320,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	37.360.880,00 C	0,00	18.680.440,00	56.041.320,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	31.627,20 C	0,00	18.132,17	49.759,37 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	31.627,20 C	0,00	18.132,17	49.759,37 C
33101	JUROS DE APLICACAO	31.627,20 C	0,00	18.132,17	49.759,37 C
6054	JUROS DE APLICACAO	31.627,20 C	0,00	18.132,17	49.759,37 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	931.037,55 C	0,00	395.047,21	1.326.084,76 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	931.037,55 C	0,00	395.047,21	1.326.084,76 C
34101	ESTACIONAMENTOS	226.061,77 C	0,00	107.712,97	333.774,74 C
6213	ESTACIONAMENTO	226.061,77 C	0,00	107.712,97	333.774,74 C
34199	OUTRAS RECEITAS	704.975,78 C	0,00	287.334,24	992.310,02 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	86.497,85 C	0,00	42.805,12	129.302,97 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	35.780,00 C	0,00	17.890,00	53.670,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	582.697,93 C	0,00	226.639,12	809.337,05 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 6
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	38.421.671,07 D	23.355.069,67	2.901.316,13	58.875.424,61 D
41	DESpesas Operacionais	38.421.671,07 D	23.355.069,67	2.901.316,13	58.875.424,61 D
411	DESpesas com Materiais	8.105.664,79 D	5.306.268,20	335.270,73	13.076.662,26 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.594.645,69 D	4.996.355,33	335.270,73	12.255.730,29 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	60.872,48 D	36.668,03	0,00	97.540,51 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	11.858,51 D	1.316,23	0,00	13.174,74 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	52.218,94 D	53.061,21	0,00	105.280,15 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	53.954,40	0,00	53.954,40 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	206.797,81 D	110.555,19	0,00	317.353,00 D
7018	MEDICAMENTOS	2.863.246,11 D	1.786.994,14	133.993,13	4.516.247,12 D
7019	GASES MEDICINAIS	75.276,34 D	38.468,88	0,00	113.745,22 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	25.148,68 D	30.491,72	0,00	55.640,40 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.966.667,62 D	1.274.458,79	179.313,14	3.061.813,27 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	505.181,79 D	330.688,04	0,01	835.869,82 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	109.459,19 D	70.138,63	0,00	179.597,82 D
7036	ORTESE E PROTESE	1.597.537,27 D	1.065.116,54	21.964,45	2.640.689,36 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.113,81 D	48.029,20	0,00	51.143,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	28.216,57 D	6.769,34	0,00	34.985,91 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	17.819,51 D	13.698,05	0,00	31.517,56 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	71.231,06 D	75.946,94	0,00	147.178,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	511.019,10 D	309.912,87	0,00	820.931,97 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	319.314,43 D	189.488,65	0,00	508.803,08 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	128.617,46 D	76.533,39	0,00	205.150,85 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	25.933,42 D	20.254,68	0,00	46.188,10 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71,73 D	3.264,00	0,00	3.335,73 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.161,40 D	1.202,12	0,00	4.363,52 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.964,55 D	2.047,18	0,00	6.011,73 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	29.956,11 D	17.122,85	0,00	47.078,96 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.683.113,85 D	4.491.290,64	26.768,99	13.147.635,50 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	222.313,29 D	97.014,11	0,00	319.327,40 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	114.077,99 D	48.234,62	0,00	162.312,61 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	82.965,80 D	36.076,49	0,00	119.042,29 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	25.269,50 D	12.703,00	0,00	37.972,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.128.105,57 D	3.757.878,26	23.703,11	10.862.280,72 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.950,00 D	6.828,00	0,00	17.778,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	14.933,22 D	7.662,65	0,00	22.595,87 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.214.340,00 D	606.000,00	0,00	1.820.340,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	272.235,00 D	209.893,00	0,00	482.128,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	210.000,00 D	105.000,00	0,00	315.000,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7573	SERV CARDIOLOGIA	26.620,00 D	15.765,00	0,00	42.385,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	109.053,77 D	54.973,42	0,00	164.027,19 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	93.111,92 D	37.131,96	0,00	130.243,88 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	27.360,46 D	11.796,90	0,00	39.157,36 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	561.893,67 D	318.874,44	0,00	880.768,11 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	50.000,00 D	27.500,00	0,00	77.500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.236.900,00 D	578.200,00	0,00	1.815.100,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	170.294,79 D	131.939,89	23.703,11	278.531,57 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	72.940,00 D	40.930,00	0,00	113.870,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	232.414,27 D	135.652,64	0,00	368.066,91 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	430.608,80 D	201.028,11	0,00	631.636,91 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	149.764,29 D	68.662,69	0,00	218.426,98 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.201,54 D	2.216,02	0,00	5.417,56 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	299.996,00 D	149.998,00	0,00	449.994,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	294.840,00 D	147.420,00	0,00	442.260,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	349.852,28 D	148.832,80	0,00	498.685,08 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	57.506,00 D	40.144,00	0,00	97.650,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	77.280,26 D	38.640,14	0,00	115.920,40 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	55.382,29 D	30.329,16	0,00	85.711,45 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	644,00 D	476,00	0,00	1.120,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	181.794,60 D	90.897,30	0,00	272.691,90 D
7659	SERV UTI CARDIOLOGICA	247.000,00 D	123.500,00	0,00	370.500,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	434.450,00 D	214.950,00	0,00	649.400,00 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	211.638,41 D	179.760,10	0,00	391.398,51 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	20.500,00 D	32.876,04	0,00	53.376,04 D
41203	APOIO TECNICO	808.526,43 D	385.310,62	0,00	1.193.837,05 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	352.349,99 D	165.573,53	0,00	517.923,52 D
7588	SERV MOTORISTA	74.654,87 D	26.084,95	0,00	100.739,82 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	33.297,13 D	13.427,11	0,00	46.724,24 D
7636	SERV VIGILANCIA	39.140,00 D	8.480,00	0,00	47.620,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	28.251,74 D	13.759,87	0,00	42.011,61 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	273.982,70 D	154.560,16	0,00	428.542,86 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	6.850,00 D	3.425,00	0,00	10.275,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	524.168,56 D	251.087,65	3.065,88	772.190,33 D
7517	PUBLICACOES	168,00 D	85,00	0,00	253,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	19.800,00 D	9.900,00	0,00	29.700,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	31.109,11 D	21.584,79	0,00	52.693,90 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	3.120,00 D	1.465,00	0,00	4.585,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	215.615,90 D	84.457,11	0,00	300.073,01 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	11.158,20 D	5.130,80	0,00	16.289,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	173.809,48 D	94.148,28	3.065,88	264.891,88 D
7532	TELECOMUNICACOES	37.369,01 D	19.415,80	0,00	56.784,81 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	32.012,86 D	14.900,87	0,00	46.913,73 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	20.125.772,00 D	12.808.146,62	2.539.276,41	30.394.642,21 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	15.050.401,10 D	8.719.844,76	1.233.195,53	22.537.050,33 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	14.599.624,27 D	8.370.310,78	1.233.195,53	21.736.739,52 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	450.776,83 D	349.533,98	0,00	800.310,81 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.254.969,73 D	3.609.399,97	1.230.890,77	6.633.478,93 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.474.090,38 D	920.877,43	11.352,52	2.383.615,29 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.285.908,39 D	627.145,31	0,02	1.913.053,68 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	181.094,98 C	1.192.440,19	1.173.422,87	162.077,66 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.325.918,25 D	692.441,04	46.115,36	1.972.243,93 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	350.147,69 D	176.496,00	0,00	526.643,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	806.488,83 D	478.901,89	75.190,11	1.210.200,61 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	57,69	0,00	57,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	206.160,71 D	175.000,34	75.190,11	305.970,94 D
8514	CESTA BASICA	600.328,12 D	303.843,86	0,00	904.171,98 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	206.180,39 D	106.520,04	0,00	312.700,43 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	202.565,15 D	102.652,25	0,00	305.217,40 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	202.565,15 D	102.652,25	0,00	305.217,40 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	3.615,24 D	3.867,79	0,00	7.483,03 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	2.704,24 D	3.867,79	0,00	6.572,03 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.064.357,74 D	558.720,03	0,00	1.623.077,77 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.064.357,74 D	558.720,03	0,00	1.623.077,77 D
7510	AGUA E ESGOTO	278.300,34 D	147.859,82	0,00	426.160,16 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	328,00 D	318,76	0,00	646,76 D
7515	ENERGIA ELETRICA	488.737,23 D	268.563,65	0,00	757.300,88 D
7524	TELEFONES	26.501,72 D	7.128,10	0,00	33.629,82 D
7570	LIXO HOSPITALAR	270.490,45 D	134.849,70	0,00	405.340,15 D
416	SEGUROS	138.775,75 D	69.387,86	0,00	208.163,61 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	138.775,75 D	69.387,86	0,00	208.163,61 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	11.080,94 D	5.540,46	0,00	16.621,40 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	127.694,81 D	63.847,40	0,00	191.542,21 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.906,05 D	1.206,40	0,00	4.112,45 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.906,05 D	1.206,40	0,00	4.112,45 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.906,05 D	1.206,40	0,00	4.112,45 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	94.900,50 D	13.529,88	0,00	108.430,38 D
41801	OUTRAS DESPEAS	94.900,50 D	13.529,88	0,00	108.430,38 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	22,29	0,00	22,29 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.656,51 D	2.656,51	0,00	5.313,02 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.465,84 D	851,08	0,00	2.316,92 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	840,00 D	280,00	0,00	1.120,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	89.938,15 D	9.720,00	0,00	99.658,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			123.495.828,57	123.495.828,57	