



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/20 ATE 30/04/20, EM REAL

Pagina: 1
Dt.Ref.: 07/10/20

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:38

Emissao: 07/10/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.366.238,52 D	63.991.133,97	62.637.336,95	26.720.035,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.350.541,01 D	63.933.355,14	62.579.772,13	25.704.124,02 D
111	DISPONIVEL	22.060.170,50 D	59.143.783,48	58.267.424,89	22.936.529,09 D
11101	CAIXA GERAL	256,55 D	1.743,45	688,00	1.312,00 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	256,55 D	1.743,45	688,00	1.312,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	495,67 D	46.855.640,07	46.856.072,80	62,94 D
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	29.114.020,97	29.114.020,97	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	495,67 D	17.741.619,10	17.742.051,83	62,94 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	22.059.418,28 D	12.286.399,96	11.410.664,09	22.935.154,15 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	22.059.418,28 D	12.286.399,96	11.410.664,09	22.935.154,15 D
112	CREDITOS	153.016,85 D	5.470,86	155.400,00	3.087,71 D
11207	OUTROS CREDITOS	153.016,85 D	5.470,86	155.400,00	3.087,71 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	150.000,00 D	5.400,00	155.400,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.016,85 D	70,86	0,00	3.087,71 D
113	ESTOQUES	2.137.353,66 D	4.784.100,80	4.156.947,24	2.764.507,22 D
11304	ESTOQUES	2.137.353,66 D	4.784.100,80	4.156.947,24	2.764.507,22 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	37.026,10	0,00	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	16.341,07 D	59.418,22	54.388,72	21.370,57 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	200,69 D	151.317,58	150.402,22	1.116,05 D
2105	MEDICAMENTOS	581.909,35 D	1.347.724,45	1.095.174,58	834.459,22 D
2106	GASOTERAPIA	11.058,26 D	69.876,71	39.836,57	41.098,40 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.197.010,41 D	1.738.715,80	1.462.616,42	1.473.109,79 D
2108	QUIMIOTERICOS	0,00	117.781,40	117.781,40	0,00
2109	O.P.M.E	98.898,42 D	426.896,19	434.460,59	91.334,02 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	68.966,12 D	66.152,19	55.332,47	79.785,84 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	48.322,18 D	44.367,86	38.244,91	54.445,13 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.756,42 D	2.325,89	967,70	6.114,61 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.329,37 D	51.170,73	42.626,65	21.873,45 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	57.283,16	57.283,16	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	44.679,12	44.679,12	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	5.071,89 D	11.512,55	7.495,39	9.089,05 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	229,59 D	41.973,62	41.912,68	290,53 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	65.197,57 D	142.209,67	146.114,90	61.292,34 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	13.620,74 D	15.610,78	16.797,13	12.434,39 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	756,00 D	46.634,42	43.067,42	4.323,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	90.094,36	67.709,11	22.385,25 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	11.685,58 D	18.300,00	0,00	29.985,58 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	203.030,00	203.030,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.015.697,51 D	57.778,83	57.564,82	1.015.911,52 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.015.697,51 D	495,67	281,66	1.015.911,52 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.015.697,51 D	495,67	281,66	1.015.911,52 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.015.697,51 D	495,67	281,66	1.015.911,52 D
123	IMOBILIZADO	0,00	57.283,16	57.283,16	0,00
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	23.739.434,35 D	57.283,16	0,00	23.796.717,51 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	23.739.434,35 C	0,00	57.283,16	23.796.717,51 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	23.492.058,56 C	19.198.810,86	19.311.935,86	23.605.183,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.657.484,68 C	19.051.140,45	19.311.935,86	21.918.280,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.657.484,68 C	19.051.140,45	19.311.935,86	21.918.280,09 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.376.324,13 C	9.052.984,84	8.706.435,70	11.029.774,99 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.376.324,13 C	9.052.984,84	8.706.435,70	11.029.774,99 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	230.340,70 C	174.479,45	183.632,17	239.493,42 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	80.183,08 C	45.432,41	44.113,58	78.864,25 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	787,16 C	787,16	357,50	357,50 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	4.740,81 C	0,00	51,29	4.792,10 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	144.629,65 C	128.259,88	139.109,80	155.479,57 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.331.790,27 C	7.876.444,73	8.484.826,48	5.940.172,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.940.398,58 C	7.298.342,07	7.524.723,66	5.166.780,17 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	0,00	197.247,43	566.310,90	369.063,47 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.178,79 C	1.178,79	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	38.288,45 C	38.548,37	40.817,15	40.557,23 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	19.250,28 C	20.471,99	21.659,14	20.437,43 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23.972,76 C	11.954,67	12.684,00	24.702,09 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	308.701,41 C	308.701,41	318.631,63	318.631,63 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.049.561,79 C	1.142.185,79	1.140.950,09	1.048.326,09 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	481.460,00 C	508.258,66	529.909,92	503.111,26 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.022,81 C	6.022,81	6.000,69	6.000,69 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	561.664,29 C	627.489,62	605.039,47	539.214,14 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	414,69 C	414,70	0,01	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	565.749,32 C	571.302,40	579.805,78	574.252,70 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	565.749,32 C	571.302,40	579.805,78	574.252,70 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	3.003.805,57 C	133.830,34	116.372,74	2.986.347,97 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.001.694,11 C	130.977,05	112.329,87	2.983.046,93 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	1.809,89 C	2.853,29	4.042,87	2.999,47 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	301,57 C	0,00	0,00	301,57 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	698.848,94 C	36.323,01	0,00	662.525,93 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	698.848,94 C	36.323,01	0,00	662.525,93 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	698.848,94 C	36.323,01	0,00	662.525,93 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	691.160,49 C	36.323,01	0,00	654.837,48 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	7.688,45 C	0,00	0,00	7.688,45 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.724,94 C	111.347,40	0,00	1.024.377,54 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.724,94 C	111.347,40	0,00	1.024.377,54 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.724,94 C	111.347,40	0,00	1.024.377,54 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.002.821,50 C	0,00	0,00	8.002.821,50 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	8.620,98 C	111.347,40	0,00	102.726,42 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/20 ATE 30/04/20, EM REAL

Emissão: 07/10/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	54.151.826,17 C	0,00	17.898.800,30	72.050.626,47 C
32	RECEITAS DE SAUDE	53.500.639,74 C	0,00	17.656.500,00	71.157.139,74 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	53.500.639,74 C	0,00	17.656.500,00	71.157.139,74 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	53.500.639,74 C	0,00	17.656.500,00	71.157.139,74 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	53.500.639,74 C	0,00	17.656.500,00	71.157.139,74 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	166.817,23 C	0,00	68.558,24	235.375,47 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.817,23 C	0,00	68.558,24	235.375,47 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	166.817,23 C	0,00	68.558,24	235.375,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	166.817,23 C	0,00	68.558,24	235.375,47 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	484.369,20 C	0,00	173.742,06	658.111,26 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	484.369,20 C	0,00	173.742,06	658.111,26 C
34101	ESTACIONAMENTOS	320.203,59 C	0,00	100.930,58	421.134,17 C
6213	ESTACIONAMENTO	320.203,59 C	0,00	100.930,58	421.134,17 C
34199	OUTRAS RECEITAS	164.165,61 C	0,00	72.811,48	236.977,09 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	147.994,67 C	0,00	56.345,79	204.340,46 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	14.000,00 C	0,00	14.000,00	28.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	2.170,94 C	0,00	2.465,69	4.636,63 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	52.277.646,21 D	17.805.834,30	1.147.706,02	68.935.774,49 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	52.277.646,21 D	17.805.834,30	1.147.706,02	68.935.774,49 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	10.962.623,66 D	3.974.091,71	342.907,01	14.593.808,36 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.147.221,36 D	3.709.036,86	339.085,41	13.517.172,81 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	216.756,90 D	37.026,10	0,00	253.783,00 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.034,41 D	150.402,22	30,48	151.406,15 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	125.681,30 D	42.626,65	251,15	168.056,80 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	67.709,11	0,00	67.709,11 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	228.324,22 D	80.670,84	0,00	308.995,06 D
7018	MEDICAMENTOS	2.958.631,08 D	1.089.541,28	122.035,50	3.926.136,86 D
7019	GASES MEDICINAIS	97.978,83 D	44.679,12	0,00	142.657,95 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	10.017,00 D	0,00	0,00	10.017,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	26.593,34 D	39.836,57	0,93	66.428,98 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.615.070,77 D	1.458.857,10	210.600,87	3.863.327,00 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	395.094,71 D	116.992,61	0,00	512.087,32 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	143.012,07 D	54.388,72	0,00	197.400,79 D
7036	ORTESE E PROTESE	3.104.456,13 D	434.134,16	6.152,01	3.532.438,28 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.970,77 D	0,00	0,00	1.970,77 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	72.845,12 D	43.192,62	0,00	116.037,74 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	21.212,03 D	7.067,08	0,00	28.279,11 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	128.542,68 D	41.912,68	14,47	170.440,89 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	815.402,30 D	265.054,85	3.821,60	1.076.635,55 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	510.129,12 D	146.114,90	0,02	656.244,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	178.268,59 D	55.309,82	1.023,05	232.555,36 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	48.103,30 D	16.797,13	0,00	64.900,43 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.251,26 D	0,00	0,00	1.251,26 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.426,13 D	967,70	7,37	5.386,46 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	11.170,34 D	7.495,39	79,20	18.586,53 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	62.053,56 D	38.369,91	2.711,96	97.711,51 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.876.733,86 D	4.036.140,17	4.050,00	16.908.824,03 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	466.693,57 D	214.444,45	0,00	681.138,02 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	187.906,31 D	82.809,64	0,00	270.715,95 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	253.193,76 D	107.664,81	0,00	360.858,57 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	25.303,50 D	23.970,00	0,00	49.273,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.540.275,38 D	3.199.624,26	3.550,00	13.736.349,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	61.958,22 D	1.729,11	0,00	63.687,33 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	25.917,95 D	6.563,78	0,00	32.481,73 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.901.604,00 D	788.526,40	0,00	2.690.130,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	628.134,00 D	69.184,00	0,00	697.318,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	300.000,00 D	130.510,00	0,00	430.510,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	46.807,00 D	9.443,00	0,00	56.250,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	105.300,00 D	23.490,00	0,00	128.790,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	65.813,73 D	29.985,89	0,00	95.799,62 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	957.785,90 D	173.597,82	0,00	1.131.383,72 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	91.000,00 D	9.000,00	0,00	100.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.976.100,00 D	658.700,00	0,00	2.634.800,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	242.657,84 D	59.583,27	0,00	302.241,11 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	82.260,00 D	20.520,00	0,00	102.780,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	361.123,00 D	20.760,99	0,00	381.883,99 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	574.038,00 D	195.440,40	0,00	769.478,40 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	198.245,77 D	32.227,44	0,00	230.473,21 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.044,79 D	325,18	0,00	4.369,97 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	458.880,00 D	152.960,00	0,00	611.840,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	442.260,00 D	147.420,00	0,00	589.680,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7605	SERV CIRURGIA GERAL	422.911,20 D	145.294,72	0,00	568.205,92 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	87.040,00 D	19.620,00	0,00	106.660,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	89.436,96 D	0,00	0,00	89.436,96 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOÇO	106.500,00 D	31.950,00	3.550,00	134.900,00 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	36.000,00 D	10.600,00	0,00	46.600,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
7656	SERV OPTALMO CATARATA	181.740,00 D	0,00	0,00	181.740,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	272.691,90 D	90.897,30	0,00	363.589,20 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	420.000,00 D	140.000,00	0,00	560.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	394.215,12 D	231.294,96	0,00	625.510,08 D
41203	APOIO TECNICO	931.297,45 D	316.609,98	0,00	1.247.907,43 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	449.388,74 D	158.304,39	0,00	607.693,13 D
7588	SERV MOTORISTA	55.588,86 D	16.890,22	0,00	72.479,08 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	959,50 D	0,00	0,00	959,50 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	43.272,22 D	13.969,38	0,00	57.241,60 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	32.300,01 D	10.739,12	0,00	43.039,13 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	340.599,27 D	113.643,92	0,00	454.243,19 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	9.188,85 D	3.062,95	0,00	12.251,80 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	938.467,46 D	305.461,48	500,00	1.243.428,94 D
7517	PUBLICAÇÕES	1.925,13 D	641,71	0,00	2.566,84 D
7518	FRETES E CARRETOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	29.700,00 D	9.900,00	0,00	39.600,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	91.723,34 D	30.907,08	0,00	122.630,42 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	3.027,19 D	1.440,00	500,00	3.967,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	291.887,65 D	114.505,01	0,00	406.392,66 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	19.756,50 D	5.420,60	0,00	25.177,10 D
7531	REPASSE FUABC	409.388,51 D	112.329,87	0,00	521.718,38 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	56.341,31 D	18.782,54	0,00	75.123,85 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	34.260,33 D	11.534,67	0,00	45.795,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	26.753.409,71 D	9.330.580,93	795.601,94	35.288.388,70 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	19.909.470,57 D	7.458.298,34	698.797,23	26.668.971,68 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	19.909.412,74 D	7.458.298,34	698.797,23	26.668.913,85 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	57,83 D	0,00	0,00	57,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	5.873.942,11 D	1.450.623,70	6.967,14	7.317.598,67 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.452.811,48 D	566.310,90	0,00	3.019.122,38 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.520.483,92 D	304.507,02	6.364,84	1.818.626,10 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.900.646,71 D	579.805,78	602,30	2.479.850,19 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	964.650,07 D	421.658,88	89.837,57	1.296.471,38 D
8510	VALE TRANSPORTE	376.001,88 D	218.736,76	89.837,57	504.901,07 D
8514	CESTA BASICA	588.648,19 D	202.922,12	0,00	791.570,31 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	5.346,96 D	0,01	0,00	5.346,97 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	5.346,96 D	0,01	0,00	5.346,97 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	311.623,94 D	102.026,44	0,00	413.650,38 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	299.738,70 D	99.912,90	0,00	399.651,60 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	299.738,70 D	99.912,90	0,00	399.651,60 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	11.885,24 D	2.113,54	0,00	13.998,78 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	7.185,26 D	845,83	0,00	8.031,09 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	3.788,98 D	1.267,71	0,00	5.056,69 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	896.267,66 D	293.590,95	5.147,07	1.184.711,54 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	896.267,66 D	293.590,95	5.147,07	1.184.711,54 D
7510	AGUA E ESGOTO	150.363,23 D	59.621,00	5.147,07	204.837,16 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	379,75 D	93,70	0,00	473,45 D
7515	ENERGIA ELETRICA	511.928,79 D	152.330,60	0,00	664.259,39 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/20 ATE 30/04/20, EM REAL

Emissão: 07/10/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7524	TELEFONES	23.355,16 D	8.701,02	0,00	32.056,18 D
7570	LIXO HOSPITALAR	210.240,73 D	72.844,63	0,00	283.085,36 D
416	SEGUROS	204.249,91 D	4.474,06	0,00	208.723,97 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	204.249,91 D	4.474,06	0,00	208.723,97 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	13.422,16 D	4.474,06	0,00	17.896,22 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	190.827,75 D	0,00	0,00	190.827,75 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.679,22 D	1.235,50	0,00	3.914,72 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.679,22 D	1.235,50	0,00	3.914,72 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.679,22 D	1.235,50	0,00	3.914,72 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	270.058,25 D	63.694,54	0,00	333.752,79 D
41801	OUTRAS DESPESAS	270.058,25 D	63.694,54	0,00	333.752,79 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	86,45 D	32,10	0,00	118,55 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	14.130,00 D	5.223,00	0,00	19.353,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.764,66 D	568,40	0,00	2.333,06 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	840,00 D	280,00	0,00	1.120,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	245.315,19 D	57.283,16	0,00	302.598,35 D
9524	DESPESAS GERAIS	320,38 D	107,88	0,00	428,26 D
7044	OBRAS E REFORMAS	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	301,57 D	0,00	0,00	301,57 D

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

100.995.779,13

100.995.779,13