

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.928.120,80 D	73.537.598,25	73.187.787,08	8.277.931,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.361.284,65 D	72.989.166,91	72.639.355,74	2.711.095,82 D
111	DISPONIVEL	283.987,05 D	67.422.072,73	67.182.332,84	523.726,94 D
11101	CAIXA GERAL	657,57 D	1.342,43	1.327,04	672,96 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	657,57 D	1.342,43	1.327,04	672,96 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	56.997.464,64	56.997.464,64	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	17.732.470,25	17.732.470,25	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.680.465,10	18.680.465,10	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	20.584.529,29	20.584.529,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	283.329,48 D	10.423.265,66	10.183.541,16	523.053,98 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	283.329,48 D	10.423.265,66	10.183.541,16	523.053,98 D
112	CREDITOS	7.522,31 D	4.452,36	1.959,77	10.014,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	7.522,31 D	4.452,36	1.959,77	10.014,90 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	7.522,31 D	4.452,36	1.959,77	10.014,90 D
113	ESTOQUES	2.069.775,29 D	5.562.641,82	5.455.063,13	2.177.353,98 D
11304	ESTOQUES	2.069.775,29 D	5.562.641,82	5.455.063,13	2.177.353,98 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	66,53 D	23.588,44	23.654,97	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	12.259,85 D	70.312,90	61.204,44	21.368,31 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	106.005,05 D	675,18	879,92	105.800,31 D
2105	MEDICAMENTOS	1.084.699,59 D	1.720.750,28	1.621.720,38	1.183.729,49 D
2106	GASOTERAPIA	2.518,04 D	21.416,11	19.502,70	4.431,45 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	641.136,64 D	1.137.992,87	1.162.829,93	616.299,58 D
2108	QUIMIOTERICOS	252,70 D	341.874,52	342.127,22	0,00
2109	O.P.M.E	56.247,86 D	908.763,99	880.804,70	84.207,15 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	43.016,42 D	55.179,71	62.672,97	35.523,16 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	23.040,70 D	44.475,50	42.818,70	24.697,50 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.487,01 D	2.587,74	1.275,71	2.799,04 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.925,40 D	36.207,21	36.760,08	20.372,53 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	548.431,35	548.431,35	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	2.003,73 D	33.423,07	33.423,07	2.003,73 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.105,49 D	3.821,67	3.898,35	3.028,81 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	16.254,54 D	62.506,25	62.048,50	16.712,29 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	27.835,69 D	182.016,03	175.331,80	34.519,92 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	20.300,79 D	10.211,15	14.712,26	15.799,68 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.728,23 D	18.560,35	21.118,58	170,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	227,50 D	0,00	0,00	227,50 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 31/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 31/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	5.663,53 D	0,00	0,00	5.663,53 D
2155	CESTA BASICA	0,00	339.847,50	339.847,50	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.566.836,15 D	548.431,34	548.431,34	5.566.836,15 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.566.836,15 D	0,00	0,00	5.566.836,15 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.566.836,15 D	0,00	0,00	5.566.836,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.566.836,15 D	0,00	0,00	5.566.836,15 D
123	IMOBILIZADO	0,00	548.431,34	548.431,34	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	548.431,34	548.431,34	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	24.873.222,21 D	548.431,34	0,00	25.421.653,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	24.873.222,21 C	0,00	548.431,34	25.421.653,55 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 31/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 31/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.386.381,28 C	22.579.060,50	23.116.813,41	9.924.134,19 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.004.720,96 C	22.553.299,39	23.116.813,41	41.568.234,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.004.720,96 C	22.553.299,39	23.116.813,41	41.568.234,98 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.183.102,40 C	9.788.973,40	9.552.871,34	16.947.000,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.183.102,40 C	9.788.973,40	9.552.871,34	16.947.000,34 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	72.988,77 C	187.695,95	363.174,98	248.467,80 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	47.562,48 C	45.848,64	87.818,28	89.532,12 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.741,69 C	1.741,69	808,89	808,89 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	286,10 C	286,10	540,29	540,29 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.398,50 C	139.819,52	274.007,52	157.586,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.388.631,35 C	10.248.736,17	10.887.614,99	19.027.510,17 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.384.448,14 C	8.307.242,63	8.440.553,31	5.517.758,82 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.357,58	2.357,58	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	44.873,00 C	44.908,36	46.148,01	46.112,65 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.233,50 C	28.924,66	29.798,49	26.107,33 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	29.120,35 C	14.523,18	14.364,63	28.961,80 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	375.596,32 C	375.596,32	384.333,91	384.333,91 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	163.543,79 C	382.692,45	299.762,53	80.613,87 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.393.572,32 C	1.030.758,10	971.230,54	10.334.044,76 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.972.243,93 C	61.732,89	699.065,99	2.609.577,03 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.203.334,35 C	1.322.354,62	1.317.501,33	1.198.481,06 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	586.691,95 C	586.691,95	624.639,40	624.639,40 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.243,54 C	5.243,54	5.684,84	5.684,84 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	611.398,86 C	730.419,13	686.587,71	567.567,44 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	589,38	589,38 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	671.263,24 C	788.858,72	759.701,76	642.106,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	627.761,51 C	627.262,21	633.276,34	633.775,64 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	43.501,73 C	161.596,51	126.425,42	8.330,64 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	202.565,15 C	205.304,50	105.391,60	102.652,25 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	202.565,15 C	205.304,50	105.391,60	102.652,25 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.282.835,70 C	11.376,03	130.557,41	3.402.017,08 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.119.043,04 C	0,00	101.136,78	2.220.179,82 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	23.639,42 C	11.376,03	29.420,63	41.684,02 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.: 31/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 31/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	725.677,39 C	0,00	0,00	725.677,39 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.493.131,34 C	25.761,11	0,00	2.467.370,23 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.493.131,34 C	25.761,11	0,00	2.467.370,23 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.493.131,34 C	25.761,11	0,00	2.467.370,23 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	1.111.482,77 C	2.167,69	0,00	1.109.315,08 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	1.381.648,57 C	23.593,42	0,00	1.358.055,15 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.: 31/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 31/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	57.417.164,13 C	0,00	19.764.885,59	77.182.049,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	56.041.320,00 C	0,00	18.680.440,00	74.721.760,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	56.041.320,00 C	0,00	18.680.440,00	74.721.760,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	56.041.320,00 C	0,00	18.680.440,00	74.721.760,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	56.041.320,00 C	0,00	18.680.440,00	74.721.760,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	49.759,37 C	0,00	22.277,53	72.036,90 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	49.759,37 C	0,00	22.277,53	72.036,90 C
33101	JUROS DE APLICACAO	49.759,37 C	0,00	22.277,53	72.036,90 C
6054	JUROS DE APLICACAO	49.759,37 C	0,00	22.277,53	72.036,90 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.326.084,76 C	0,00	1.062.168,06	2.388.252,82 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.326.084,76 C	0,00	1.062.168,06	2.388.252,82 C
34101	ESTACIONAMENTOS	333.774,74 C	0,00	125.089,32	458.864,06 C
6213	ESTACIONAMENTO	333.774,74 C	0,00	125.089,32	458.864,06 C
34199	OUTRAS RECEITAS	992.310,02 C	0,00	937.078,74	1.929.388,76 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	129.302,97 C	0,00	74.436,28	203.739,25 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	53.670,00 C	0,00	17.890,00	71.560,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	809.337,05 C	0,00	844.752,46	1.654.089,51 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 31/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	58.875.424,61 D	22.959.525,72	3.006.698,39	78.828.251,94 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	58.875.424,61 D	22.959.525,72	3.006.698,39	78.828.251,94 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	13.076.662,26 D	4.808.624,51	323.690,59	17.561.596,18 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	12.255.730,29 D	4.513.009,07	322.086,35	16.446.653,01 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	97.540,51 D	23.590,40	0,00	121.130,91 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	13.174,74 D	879,92	0,06	14.054,60 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	105.280,15 D	36.760,08	347,21	141.693,02 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	53.954,40 D	0,00	0,00	53.954,40 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	317.353,00 D	254.940,87	0,00	572.293,87 D
7018	MEDICAMENTOS	4.516.247,12 D	1.615.037,71	153.509,36	5.977.775,47 D
7019	GASES MEDICINAIS	113.745,22 D	33.423,07	0,00	147.168,29 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	55.640,40 D	19.502,70	0,00	75.143,10 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.061.813,27 D	1.158.659,68	154.513,70	4.065.959,25 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	835.869,82 D	339.185,90	427,77	1.174.627,95 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	179.597,82 D	61.204,44	0,00	240.802,26 D
7036	ORTESE E PROTESE	2.640.689,36 D	881.328,41	12.091,23	3.509.926,54 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	51.143,01 D	0,00	0,00	51.143,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	34.985,91 D	21.309,71	0,00	56.295,62 D
7010	DESPEA C/INVENTARIO ALMOX	0,00	0,00	8,14	8,14 C
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	31.517,56 D	5.137,68	0,00	36.655,24 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	147.178,00 D	62.048,50	1.188,88	208.037,62 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	820.931,97 D	295.615,44	1.604,24	1.114.943,17 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	508.803,08 D	175.531,63	0,00	684.334,71 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	205.150,85 D	57.240,79	788,87	261.602,77 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	46.188,10 D	14.712,26	0,00	60.900,36 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.335,73 D	0,00	0,00	3.335,73 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.363,52 D	1.275,71	105,86	5.533,37 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.011,73 D	3.898,35	30,57	9.879,51 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	47.078,96 D	42.866,70	678,94	89.266,72 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.147.635,50 D	4.426.490,30	4.400,00	17.569.725,80 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	319.327,40 D	130.102,92	0,00	449.430,32 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	162.312,61 D	78.656,43	0,00	240.969,04 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	119.042,29 D	38.566,49	0,00	157.608,78 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	37.972,50 D	12.880,00	0,00	50.852,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.862.280,72 D	3.736.150,96	0,00	14.598.431,68 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	17.778,00 D	7.106,00	0,00	24.884,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	22.595,87 D	7.662,65	0,00	30.258,52 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.820.340,00 D	606.200,00	0,00	2.426.540,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 31/05/22

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 31/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7564	SERV ENDOSCOPIA	482.128,00 D	157.973,00	0,00	640.101,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	315.000,00 D	105.000,00	0,00	420.000,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	42.385,00 D	13.005,00	0,00	55.390,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	164.027,19 D	47.729,63	0,00	211.756,82 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	130.243,88 D	35.720,00	0,00	165.963,88 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	39.157,36 D	11.796,90	0,00	50.954,26 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	880.768,11 D	282.195,54	0,00	1.162.963,65 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	77.500,00 D	36.500,00	0,00	114.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.815.100,00 D	578.200,00	0,00	2.393.300,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	278.531,57 D	87.941,95	0,00	366.473,52 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	113.870,00 D	39.360,00	0,00	153.230,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	368.066,91 D	98.672,90	0,00	466.739,81 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	631.636,91 D	201.028,11	0,00	832.665,02 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	218.426,98 D	68.973,15	0,00	287.400,13 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	5.417,56 D	1.531,34	0,00	6.948,90 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	449.994,00 D	149.998,00	0,00	599.992,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	442.260,00 D	147.420,00	0,00	589.680,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	498.685,08 D	274.375,92	0,00	773.061,00 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	97.650,00 D	36.132,00	0,00	133.782,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	115.920,40 D	38.640,14	0,00	154.560,54 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	85.711,45 D	35.500,00	0,00	121.211,45 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	0,00	4.035,00	0,00	4.035,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	1.120,00 D	692,00	0,00	1.812,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	272.691,90 D	90.897,30	0,00	363.589,20 D
7659	SERV UTI CARDIOLOGICA	370.500,00 D	123.500,00	0,00	494.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	649.400,00 D	226.850,01	0,00	876.250,01 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	391.398,51 D	200.825,95	0,00	592.224,46 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	53.376,04 D	20.688,47	0,00	74.064,51 D
41203	APOIO TECNICO	1.193.837,05 D	286.471,59	0,00	1.480.308,64 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	517.923,52 D	183.589,58	0,00	701.513,10 D
7588	SERV MOTORISTA	100.739,82 D	28.861,82	0,00	129.601,64 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	46.724,24 D	21.425,98	0,00	68.150,22 D
7636	SERV VIGILANCIA	47.620,00 D	0,00	0,00	47.620,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	42.011,61 D	10.535,87	0,00	52.547,48 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	428.542,86 D	38.633,34	0,00	467.176,20 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	10.275,00 D	3.425,00	0,00	13.700,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	772.190,33 D	273.764,83	4.400,00	1.041.555,16 D
7517	PUBLICACOES	253,00 D	85,00	0,00	338,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	29.700,00 D	9.900,00	0,00	39.600,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	52.693,90 D	48.912,12	4.400,00	97.206,02 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	4.585,00 D	2.305,00	0,00	6.890,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	300.073,01 D	86.419,50	0,00	386.492,51 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	16.289,00 D	4.800,19	0,00	21.089,19 D
7531	RATEIO ADM FUABC	264.891,88 D	101.136,78	0,00	366.028,66 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 31/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7532	TELECOMUNICACOES	56.784,81 D	4.185,44	0,00	60.970,25 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	46.913,73 D	16.020,80	0,00	62.934,53 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	30.394.642,21 D	12.176.629,78	2.303.282,67	40.267.989,32 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	22.537.050,33 D	8.630.653,88	1.133.280,05	30.034.424,16 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	21.736.739,52 D	8.330.891,35	1.133.280,05	28.934.350,82 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	800.310,81 D	299.762,53	0,00	1.100.073,34 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.633.478,93 D	3.010.526,02	1.092.490,99	8.551.513,96 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	2.383.615,29 D	580.527,73	0,00	2.964.143,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.913.053,68 D	633.276,34	0,00	2.546.330,02 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	162.077,66 C	971.230,54	1.030.758,10	221.605,22 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.972.243,93 D	699.065,99	61.732,89	2.609.577,03 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	526.643,69 D	126.425,42	0,00	653.069,11 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.210.200,61 D	532.502,92	77.511,63	1.665.191,90 D
7560	CONVENIO MEDICO	57,69 D	0,00	0,00	57,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	305.970,94 D	192.655,42	77.511,63	421.114,73 D
8514	CESTA BASICA	904.171,98 D	339.847,50	0,00	1.244.019,48 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	13.912,34 D	2.946,96	0,00	16.859,30 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	13.912,34 D	2.946,96	0,00	16.859,30 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	312.700,43 D	111.378,63	0,00	424.079,06 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	305.217,40 D	105.391,60	0,00	410.609,00 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	305.217,40 D	105.391,60	0,00	410.609,00 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	7.483,03 D	5.987,03	0,00	13.470,06 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	6.572,03 D	5.987,03	0,00	12.559,06 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.623.077,77 D	813.486,60	375.325,13	2.061.239,24 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.623.077,77 D	813.486,60	375.325,13	2.061.239,24 D
7510	AGUA E ESGOTO	426.160,16 D	147.859,82	147.859,82	426.160,16 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	646,76 D	332,80	0,00	979,56 D
7515	ENERGIA ELETRICA	757.300,88 D	507.615,67	227.465,31	1.037.451,24 D
7524	TELEFONES	33.629,82 D	6.361,11	0,00	39.990,93 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	9.815,50	0,00	9.815,50 D
7570	LIXO HOSPITALAR	405.340,15 D	141.501,70	0,00	546.841,85 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 9
DT.Ref.: 31/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 31/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	208.163,61 D	69.387,86	0,00	277.551,47 D
41601	DESRESAS COM SEGUROS	208.163,61 D	69.387,86	0,00	277.551,47 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	16.621,40 D	5.540,46	0,00	22.161,86 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	191.542,21 D	63.847,40	0,00	255.389,61 D
417	DESRESAS FINANCEIRAS	4.112,45 D	1.298,90	0,00	5.411,35 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.112,45 D	1.298,90	0,00	5.411,35 D
7529	DESRESAS BANCARIAS	4.112,45 D	1.298,90	0,00	5.411,35 D
418	DESRESAS GERAIS E TAXAS	108.430,38 D	552.229,14	0,00	660.659,52 D
41801	OUTRAS DESRESAS	108.430,38 D	552.229,14	0,00	660.659,52 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	22,29 D	10,20	0,00	32,49 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	5.313,02 D	2.656,51	0,00	7.969,53 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.316,92 D	851,08	0,00	3.168,00 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.120,00 D	280,00	0,00	1.400,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	99.658,15 D	548.431,35	0,00	648.089,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			119.076.184,47	119.076.184,47	