

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.584.793,68 D	82.402.619,37	81.147.956,80	9.839.456,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.727.155,26 D	77.212.801,37	75.958.138,80	3.981.817,83 D
111	DISPONIVEL	509.508,60 D	65.307.765,80	65.164.493,11	652.781,29 D
11101	CAIXA GERAL	327,86 D	1.672,14	1.646,63	353,37 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	327,86 D	1.672,14	1.646,63	353,37 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	58.180.045,05	58.180.045,05	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	25.346.283,98	25.346.283,98	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.749.400,00	18.749.400,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	14.084.361,07	14.084.361,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	509.180,74 D	7.126.048,61	6.982.801,43	652.427,92 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	509.180,74 D	7.126.048,61	6.982.801,43	652.427,92 D
112	CREDITOS	10.323,10 D	17.304,84	162,52	27.465,42 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.323,10 D	17.304,84	162,52	27.465,42 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	14.960,00	0,00	14.960,00 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	10.323,10 D	2.344,84	162,52	12.505,42 D
113	ESTOQUES	2.207.323,56 D	11.887.730,73	10.793.483,17	3.301.571,12 D
11304	ESTOQUES	2.207.323,56 D	11.887.730,73	10.793.483,17	3.301.571,12 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	22.472,75	22.472,75	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	13.741,06 D	65.722,90	72.529,24	6.934,72 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	42.125,12 D	947,39	13.262,02	29.810,49 D
2105	MEDICAMENTOS	1.216.993,06 D	3.081.925,96	2.168.775,32	2.130.143,70 D
2106	GASOTERAPIA	4.960,89 D	4.944,01	5.218,47	4.686,43 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	693.663,00 D	1.373.352,21	1.225.946,77	841.068,44 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	270.720,70	270.720,70	0,00
2109	O.P.M.E	60.223,57 D	1.029.450,69	1.001.073,52	88.600,74 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	70.695,78 D	91.934,57	94.260,32	68.370,03 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	18.174,69 D	34.605,33	29.721,56	23.058,46 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.247,58 D	2.595,60	1.757,05	2.086,13 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.435,06 D	40.591,53	38.031,26	21.995,33 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	5.189.818,00	5.189.818,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	2.003,73 D	22.815,72	22.815,72	2.003,73 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.148,99 D	5.430,29	1.397,15	6.182,13 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	20.403,91 D	54.319,55	58.490,55	16.232,91 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	28.901,23 D	213.100,63	193.569,36	48.432,50 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	6.544,86 D	13.947,79	14.503,30	5.989,35 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	170,00 D	31.127,39	31.212,39	85,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 29/07/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 29/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	227,50 D	0,00	0,00	227,50 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	5.663,53 D	0,00	0,00	5.663,53 D
2155	CESTA BASICA	0,00	337.907,72	337.907,72	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.857.638,42 D	5.189.818,00	5.189.818,00	5.857.638,42 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.857.638,42 D	0,00	0,00	5.857.638,42 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.857.638,42 D	0,00	0,00	5.857.638,42 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.857.638,42 D	0,00	0,00	5.857.638,42 D
123	IMOBILIZADO	0,00	5.189.818,00	5.189.818,00	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	5.189.818,00	5.189.818,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	25.922.879,52 D	5.189.818,00	0,00	31.112.697,52 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	25.922.879,52 C	0,00	5.189.818,00	31.112.697,52 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 29/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.282.529,63 C	21.827.380,95	23.320.762,59	12.775.911,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	42.959.278,77 C	21.798.781,30	23.320.762,59	44.481.260,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	42.959.278,77 C	21.798.781,30	23.320.762,59	44.481.260,06 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.485.451,44 C	9.574.408,59	10.263.811,07	18.174.853,92 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.485.451,44 C	9.574.408,59	10.263.811,07	18.174.853,92 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	214.470,85 C	192.183,76	55.688,66	77.975,75 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	82.758,13 C	46.753,43	12.564,98	48.569,68 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	451,39 C	808,89	1.166,39	808,89 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	736,95 C	316,95	316,95	736,95 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	130.524,38 C	144.304,49	41.640,34	27.860,23 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.680.405,15 C	9.882.967,07	10.822.408,32	20.619.846,40 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.426.730,11 C	8.143.138,75	8.264.770,57	5.548.361,93 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.109,34 C	11.109,34	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	44.008,66 C	44.033,62	44.440,59	44.415,63 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.413,43 C	23.644,45	28.003,47	26.772,45 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	28.655,27 C	14.364,63	13.734,21	28.024,85 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	390.532,93 C	390.532,93	392.180,76	392.180,76 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	27.505,46 C	194.558,40	187.444,21	20.391,27 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.477.939,20 C	936.465,37	1.132.288,26	10.673.762,09 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.251.510,75 C	125.119,58	759.546,25	3.885.937,42 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.201.370,33 C	1.282.554,02	1.318.016,92	1.236.833,23 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	612.162,34 C	612.162,34	640.452,49	640.452,49 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.655,00 C	5.655,00	5.809,29	5.809,29 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	579.507,82 C	660.691,51	671.755,14	590.571,45 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.478,49 C	1.478,49	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.566,68 C	2.566,68	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	633.246,02 C	663.736,65	659.290,68	628.800,05 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	626.217,90 C	626.218,17	628.666,27	628.666,00 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	7.028,12 C	37.518,48	30.624,41	134,05 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	102.652,25 C	102.652,25	102.652,25	102.652,25 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	102.652,25 C	102.652,25	102.652,25	102.652,25 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.641.682,73 C	100.278,96	98.894,69	3.640.298,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.208.642,91 C	89.599,87	92.482,17	2.211.525,21 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	44.193,31 C	10.679,09	6.012,52	39.526,74 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 29/07/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 29/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	415.275,85 C	0,00	400,00	415.675,85 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	973.570,66 C	0,00	0,00	973.570,66 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.434.721,88 C	28.599,65	0,00	2.406.122,23 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.434.721,88 C	28.599,65	0,00	2.406.122,23 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.434.721,88 C	28.599,65	0,00	2.406.122,23 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	1.100.260,15 C	27.387,65	0,00	1.072.872,50 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	1.334.461,73 C	1.212,00	0,00	1.333.249,73 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.: 29/07/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 29/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	96.250.796,74 C	0,00	25.237.413,39	121.488.210,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	92.986.088,33 C	0,00	18.749.400,00	111.735.488,33 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	92.986.088,33 C	0,00	18.749.400,00	111.735.488,33 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	92.986.088,33 C	0,00	18.749.400,00	111.735.488,33 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	92.986.088,33 C	0,00	18.749.400,00	111.735.488,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	94.370,48 C	0,00	24.488,97	118.859,45 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	94.370,48 C	0,00	24.488,97	118.859,45 C
33101	JUROS DE APLICACAO	94.370,48 C	0,00	24.488,97	118.859,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	94.370,48 C	0,00	24.488,97	118.859,45 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.170.337,93 C	0,00	6.463.524,42	9.633.862,35 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.170.337,93 C	0,00	6.463.524,42	9.633.862,35 C
34101	ESTACIONAMENTOS	572.397,78 C	0,00	125.984,34	698.382,12 C
6213	ESTACIONAMENTO	572.397,78 C	0,00	125.984,34	698.382,12 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.597.940,15 C	0,00	6.337.540,08	8.935.480,23 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	224.714,48 C	0,00	19.222,21	243.936,69 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	89.450,00 C	0,00	17.890,00	107.340,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	2.283.775,67 C	0,00	6.300.427,87	8.584.203,54 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 29/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	98.948.532,69 D	28.195.187,30	2.719.054,84	124.424.665,15 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	98.948.532,69 D	28.195.187,30	2.719.054,84	124.424.665,15 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	22.283.770,33 D	5.385.847,23	707.811,40	26.961.806,16 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	20.868.789,73 D	5.049.906,53	701.683,35	25.217.012,91 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	145.150,32 D	22.472,75	0,00	167.623,07 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	18.084,91 D	13.262,02	8,73	31.338,20 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	175.914,89 D	38.031,26	32,90	213.913,25 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	53.954,40 D	0,00	0,00	53.954,40 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	562.261,62 D	123.641,64	0,00	685.903,26 D
7018	MEDICAMENTOS	7.573.038,60 D	2.154.323,02	504.790,38	9.222.571,24 D
7019	GASES MEDICINAIS	185.741,92 D	22.815,72	0,00	208.557,64 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	77.269,34 D	5.218,47	0,01	82.487,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.136.184,68 D	1.220.584,41	170.652,58	6.186.116,51 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.500.502,18 D	270.720,70	0,00	1.771.222,88 D
7035	NUTRICA0 ENTERAL	296.956,00 D	72.529,24	0,00	369.485,24 D
7036	ORTESE E PROTESE	4.636.001,67 D	1.006.874,65	26.147,39	5.616.728,93 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	51.143,01 D	0,00	0,00	51.143,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	90.785,45 D	31.587,19	0,00	122.372,64 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	8,14 C	0,00	0,00	8,14 C
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	101.269,88 D	9.354,91	0,00	110.624,79 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	264.113,00 D	58.490,55	51,36	322.552,19 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.414.980,60 D	335.940,70	6.128,05	1.744.793,25 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	864.373,05 D	193.611,36	401,98	1.057.582,43 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	226,23 D	159,80	0,00	386,03 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	345.039,05 D	94.778,48	4.904,00	434.913,53 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	79.655,18 D	14.503,30	0,00	94.158,48 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.288,23 D	0,00	0,00	8.288,23 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.971,49 D	1.757,05	89,10	9.639,44 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	12.055,69 D	1.397,15	6,73	13.446,11 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	97.371,68 D	29.733,56	726,24	126.379,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	21.986.922,82 D	4.856.540,03	17.633,36	26.825.829,49 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	579.887,66 D	111.443,97	1.025,00	690.306,63 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	282.854,39 D	46.077,31	0,00	328.931,70 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	233.096,27 D	51.469,16	1.025,00	283.540,43 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	63.937,00 D	12.607,50	0,00	76.544,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.366.300,61 D	3.989.132,53	16.608,36	22.338.824,78 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	42.062,00 D	828,00	0,00	42.890,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 29/07/22

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 29/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7547	LOCACAO DE CILINDROS	30.258,52 D	15.325,30	0,00	45.583,82 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.014.990,00 D	672.500,00	12.732,00	3.674.758,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	833.233,00 D	164.523,00	0,00	997.756,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	540.300,00 D	120.300,00	0,00	660.600,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	72.160,00 D	15.970,00	0,00	88.130,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	250.249,79 D	38.492,97	0,00	288.742,76 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	188.525,82 D	30.092,00	0,00	218.617,82 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	62.751,16 D	12.496,90	0,00	75.248,06 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.496.891,27 D	340.597,91	0,00	1.837.489,18 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	157.500,00 D	42.920,00	0,00	200.420,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.971.500,00 D	658.700,00	0,00	3.630.200,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	475.403,29 D	94.278,65	0,00	569.681,94 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	192.810,00 D	40.680,00	0,00	233.490,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	604.341,24 D	138.727,25	0,00	743.068,49 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.033.693,13 D	207.955,11	0,00	1.241.648,24 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	356.390,42 D	68.200,77	0,00	424.591,19 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	8.733,80 D	1.692,53	0,00	10.426,33 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	749.990,00 D	149.998,00	0,00	899.988,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	737.100,00 D	147.420,00	0,00	884.520,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	921.893,80 D	224.606,68	0,00	1.146.500,48 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	175.914,00 D	42.630,00	0,00	218.544,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	193.200,68 D	57.960,21	2.376,36	248.784,53 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	156.711,46 D	38.375,25	0,00	195.086,71 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	4.035,00 D	0,00	0,00	4.035,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	2.288,00 D	812,00	0,00	3.100,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	454.486,50 D	90.897,30	0,00	545.383,80 D
7659	SERV UTI CARDIOLOGICA	592.150,00 D	0,00	1.500,00	590.650,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.132.850,01 D	291.550,00	0,00	1.424.400,01 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	808.723,21 D	260.102,70	0,00	1.068.825,91 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	94.564,51 D	20.500,00	0,00	115.064,51 D
41203	APOIO TECNICO	1.756.324,98 D	443.126,30	0,00	2.199.451,28 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	879.544,40 D	187.181,89	0,00	1.066.726,29 D
7588	SERV MOTORISTA	154.361,39 D	32.461,92	0,00	186.823,31 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	79.744,55 D	19.475,11	0,00	99.219,66 D
7636	SERV VIGILANCIA	47.620,00 D	0,00	0,00	47.620,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	69.851,36 D	13.989,88	0,00	83.841,24 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	509.508,28 D	186.592,50	0,00	696.100,78 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	15.695,00 D	3.425,00	0,00	19.120,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.284.409,57 D	312.837,23	0,00	1.597.246,80 D
7517	PUBLICACOES	423,00 D	85,00	0,00	508,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	19.659,42 D	0,00	0,00	19.659,42 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	49.500,00 D	9.900,00	0,00	59.400,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	114.030,71 D	65.547,36	0,00	179.578,07 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	7.910,00 D	2.490,00	0,00	10.400,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 29/07/22

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 29/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	445.452,52 D	109.242,68	0,00	554.695,20 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	27.600,09 D	8.586,20	0,00	36.186,29 D
7531	RATEIO ADM FUABC	455.628,53 D	92.482,17	0,00	548.110,70 D
7532	TELECOMUNICACOES	86.924,47 D	8.914,78	0,00	95.839,25 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	77.274,83 D	15.589,04	0,00	92.863,87 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	49.910.793,15 D	12.136.561,77	1.993.610,08	60.053.744,84 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	37.348.144,49 D	8.387.420,64	852.923,18	44.882.641,95 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	36.118.411,91 D	8.195.890,28	852.923,18	43.461.379,01 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.229.732,58 D	191.530,36	0,00	1.421.262,94 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	10.432.758,16 D	3.223.174,45	1.061.584,96	12.594.347,65 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	3.395.451,39 D	672.049,26	0,00	4.067.500,65 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.171.673,70 D	628.666,27	0,00	3.800.339,97 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	77.710,78 C	1.132.288,26	936.465,37	118.112,11 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.251.510,75 D	759.546,25	125.119,58	3.885.937,42 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	691.833,10 D	30.624,41	0,01	722.457,50 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.096.072,22 D	525.966,68	79.101,94	2.542.936,96 D
7560	CONVENIO MEDICO	57,69 D	0,00	0,00	57,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	518.264,55 D	188.058,96	79.101,94	627.221,57 D
8514	CESTA BASICA	1.577.749,98 D	337.907,72	0,00	1.915.657,70 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.818,28 D	0,00	0,00	33.818,28 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	33.818,28 D	0,00	0,00	33.818,28 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	532.582,89 D	107.752,70	0,00	640.335,59 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	513.261,25 D	102.652,25	0,00	615.913,50 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	513.261,25 D	102.652,25	0,00	615.913,50 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	19.321,64 D	5.100,45	0,00	24.422,09 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	18.410,64 D	5.100,45	0,00	23.511,09 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.774.630,79 D	500.913,23	0,00	3.275.544,02 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.774.630,79 D	500.913,23	0,00	3.275.544,02 D
7510	AGUA E ESGOTO	710.150,19 D	188.052,94	0,00	898.203,13 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.339,08 D	194,05	0,00	1.533,13 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.331.756,07 D	160.010,07	0,00	1.491.766,14 D
7524	TELEFONES	44.921,49 D	5.315,22	0,00	50.236,71 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 29/07/22

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 29/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	9.815,50 D	0,00	0,00	9.815,50 D
7570	LIXO HOSPITALAR	676.648,46 D	147.340,95	0,00	823.989,41 D
416	SEGUROS	283.091,93 D	5.540,46	0,00	288.632,39 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	283.091,93 D	5.540,46	0,00	288.632,39 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	27.702,32 D	5.540,46	0,00	33.242,78 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	255.389,61 D	0,00	0,00	255.389,61 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6.746,35 D	1.319,90	0,00	8.066,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.746,35 D	1.319,90	0,00	8.066,25 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	6.746,35 D	1.319,90	0,00	8.066,25 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.169.994,43 D	5.200.711,98	0,00	6.370.706,41 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.169.994,43 D	5.200.711,98	0,00	6.370.706,41 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	6.735,18	0,00	6.735,18 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	39,92 D	22,29	0,00	62,21 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	10.626,04 D	2.656,51	0,00	13.282,55 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.168,00 D	0,00	0,00	3.168,00 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.680,00 D	280,00	0,00	1.960,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.149.315,47 D	5.189.818,00	0,00	6.339.133,47 D
9524	DESPEAS GERAIS	4.365,00 D	0,00	0,00	4.365,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	800,00 D	1.200,00	0,00	2.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			132.425.187,62	132.425.187,62	