

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.839.456,25 D	73.676.458,15	73.414.250,74	10.101.663,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.981.817,83 D	73.558.700,32	73.299.628,74	4.240.889,41 D
111	DISPONIVEL	652.781,29 D	67.419.180,74	67.002.554,37	1.069.407,66 D
11101	CAIXA GERAL	353,37 D	1.646,63	1.754,04	245,96 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	353,37 D	1.646,63	1.754,04	245,96 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	59.791.879,31	59.791.879,31	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	25.689.304,83	25.689.304,83	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	19.289.422,00	19.289.422,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	14.813.152,48	14.813.152,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	652.427,92 D	7.625.654,80	7.208.921,02	1.069.161,70 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	652.427,92 D	7.625.654,80	7.208.921,02	1.069.161,70 D
112	CREDITOS	27.465,42 D	2.529,96	15.598,60	14.396,78 D
11207	OUTROS CREDITOS	27.465,42 D	2.529,96	15.598,60	14.396,78 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	14.960,00 D	0,00	14.960,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	12.505,42 D	2.529,96	638,60	14.396,78 D
113	ESTOQUES	3.301.571,12 D	6.136.989,62	6.281.475,77	3.157.084,97 D
11304	ESTOQUES	3.301.571,12 D	6.136.989,62	6.281.475,77	3.157.084,97 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	25.701,25	25.701,25	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	6.934,72 D	92.188,38	83.639,42	15.483,68 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	29.810,49 D	1.196,02	10.369,27	20.637,24 D
2105	MEDICAMENTOS	2.130.143,70 D	1.593.327,46	1.728.506,73	1.994.964,43 D
2106	GASOTERAPIA	4.686,43 D	28.954,18	31.228,39	2.412,22 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	841.068,44 D	1.343.215,46	1.352.018,24	832.265,66 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	345.146,21	345.019,54	126,67 D
2109	O.P.M.E	88.600,74 D	1.768.012,31	1.761.202,48	95.410,57 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	68.370,03 D	80.036,62	82.901,00	65.505,65 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	23.058,46 D	18.484,49	19.414,77	22.128,18 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.086,13 D	4.914,26	2.124,27	4.876,12 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.995,33 D	38.394,45	36.284,75	24.105,03 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	114.622,00	114.622,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	2.003,73 D	51.739,52	51.739,52	2.003,73 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.182,13 D	184,01	3.199,77	3.166,37 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	16.232,91 D	48.012,53	52.442,93	11.802,51 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	48.432,50 D	191.511,10	200.820,60	39.123,00 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	5.989,35 D	21.217,76	14.153,73	13.053,38 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	85,00 D	32.151,31	32.151,31	85,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 2  
DT.Ref.: 31/08/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:51:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

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	4.044,50	0,00	9.708,03 D
2155	CESTA BASICA	0,00	333.935,80	333.935,80	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.857.638,42 D	117.757,83	114.622,00	5.860.774,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.857.638,42 D	3.135,83	0,00	5.860.774,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.857.638,42 D	3.135,83	0,00	5.860.774,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.857.638,42 D	3.135,83	0,00	5.860.774,25 D
123	IMOBILIZADO	0,00	114.622,00	114.622,00	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	114.622,00	114.622,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	31.112.697,52 D	114.622,00	0,00	31.227.319,52 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	31.112.697,52 C	0,00	114.622,00	31.227.319,52 C

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.775.911,27 C	23.858.847,77	25.390.980,51	14.308.044,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.481.260,06 C	23.828.345,42	25.390.980,51	46.043.895,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.481.260,06 C	23.828.345,42	25.390.980,51	46.043.895,15 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	123.641,64	0,00	123.641,64 D
5076	EMPRESTIMO B BRASIL A PAGAR	0,00	123.641,64	0,00	123.641,64 D
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.174.853,92 C	9.991.953,29	10.902.393,29	19.085.293,92 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.174.853,92 C	9.991.953,29	10.902.393,29	19.085.293,92 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	77.975,75 C	216.981,57	215.085,84	76.080,02 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	48.569,68 C	47.644,62	51.705,28	52.630,34 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	808,89 C	808,89	817,83	817,83 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	736,95 C	316,95	316,95	736,95 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.860,23 C	168.211,11	162.245,78	21.894,90 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.619.846,40 C	10.664.673,43	11.384.523,10	21.339.696,07 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.548.361,93 C	8.568.411,87	8.477.214,70	5.457.164,76 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	44.415,63 C	44.415,63	44.572,92	44.572,92 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	26.772,45 C	30.521,38	32.513,32	28.764,39 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	28.024,85 C	28.024,85	14.238,00	14.238,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	392.180,76 C	392.180,76	407.250,88	407.250,88 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	20.391,27 C	157.426,06	158.132,68	21.097,89 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.673.762,09 C	1.306.217,16	1.383.635,54	10.751.180,47 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.885.937,42 C	137.475,72	866.965,06	4.615.426,76 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.236.833,23 C	1.930.832,83	1.977.867,48	1.283.867,88 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	640.452,49 C	1.280.904,98	1.273.123,68	632.671,19 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.809,29 C	5.809,29	5.684,80	5.684,80 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	590.571,45 C	644.118,56	699.059,00	645.511,89 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	628.800,05 C	694.062,96	718.034,33	652.771,42 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	628.666,00 C	628.666,27	652.428,85	652.428,58 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	134,05 C	65.396,69	65.605,48	342,84 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	3.640.298,46 C	103.547,45	90.424,22	3.627.175,23 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.211.525,21 C	92.482,17	81.335,63	2.200.378,67 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 4  
DT.Ref.: 31/08/22

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	39.526,74 C	10.665,28	8.838,59	37.700,05 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	415.675,85 C	400,00	250,00	415.525,85 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	973.570,66 C	0,00	0,00	973.570,66 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.406.122,23 C	30.502,35	0,00	2.375.619,88 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.406.122,23 C	30.502,35	0,00	2.375.619,88 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.406.122,23 C	30.502,35	0,00	2.375.619,88 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.072.872,50 C	29.290,35	0,00	1.043.582,15 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.333.249,73 C	1.212,00	0,00	1.332.037,73 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	121.488.210,13 C	0,00	19.581.022,39	141.069.232,52 C
32	RECEITAS DE SAUDE	111.735.488,33 C	0,00	19.289.400,00	131.024.888,33 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	111.735.488,33 C	0,00	19.289.400,00	131.024.888,33 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	111.735.488,33 C	0,00	19.289.400,00	131.024.888,33 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	111.735.488,33 C	0,00	19.289.400,00	131.024.888,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	118.859,45 C	0,00	24.958,39	143.817,84 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	118.859,45 C	0,00	24.958,39	143.817,84 C
33101	JUROS DE APLICACAO	118.859,45 C	0,00	24.958,39	143.817,84 C
6054	JUROS DE APLICACAO	118.859,45 C	0,00	24.958,39	143.817,84 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.633.862,35 C	0,00	266.664,00	9.900.526,35 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	9.633.862,35 C	0,00	266.664,00	9.900.526,35 C
34101	ESTACIONAMENTOS	698.382,12 C	0,00	120.719,06	819.101,18 C
6213	ESTACIONAMENTO	698.382,12 C	0,00	120.719,06	819.101,18 C
34199	OUTRAS RECEITAS	8.935.480,23 C	0,00	145.944,94	9.081.425,17 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	243.936,69 C	0,00	30.153,32	274.090,01 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	107.340,00 C	0,00	17.890,00	125.230,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	8.584.203,54 C	0,00	97.901,62	8.682.105,16 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 6  
DT.Ref.: 31/08/22

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	124.424.665,15 D	24.216.538,58	3.365.590,86	145.275.612,87 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	124.424.665,15 D	24.216.538,58	3.365.590,86	145.275.612,87 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	26.961.806,16 D	6.058.256,01	682.802,61	32.337.259,56 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	25.217.012,91 D	5.738.307,10	681.452,96	30.273.867,05 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	167.623,07 D	25.701,25	0,00	193.324,32 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	31.338,20 D	10.369,27	70,00	41.637,47 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	213.913,25 D	36.284,75	11,75	250.186,25 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	53.954,40 D	0,00	0,00	53.954,40 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	685.903,26 D	238.689,97	123.641,64	800.951,59 D
7018	MEDICAMENTOS	9.222.571,24 D	1.709.746,25	296.340,41	10.635.977,08 D
7019	GASES MEDICINAIS	208.557,64 D	51.739,52	0,00	260.297,16 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	82.487,80 D	31.228,39	6,05	113.710,14 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.186.116,51 D	1.343.902,05	244.268,50	7.285.750,06 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.771.222,88 D	345.019,54	0,00	2.116.242,42 D
7035	NUTRICA O ENTERAL	369.485,24 D	83.639,42	0,00	453.124,66 D
7036	ORTESE E PROTESE	5.616.728,93 D	1.763.972,35	17.102,93	7.363.598,35 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	51.143,01 D	0,00	0,00	51.143,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	122.372,64 D	32.648,41	0,00	155.021,05 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	8,14 C	0,00	0,00	8,14 C
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	110.624,79 D	12.923,00	0,00	123.547,79 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	322.552,19 D	52.442,93	11,68	374.983,44 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.744.793,25 D	319.948,91	1.349,65	2.063.392,51 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.057.582,43 D	200.862,60	0,02	1.258.445,01 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	386,03 D	69,99	0,00	456,02 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	434.913,53 D	82.901,00	372,63	517.441,90 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	94.158,48 D	11.098,53	0,01	105.257,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.288,23 D	0,00	0,00	8.288,23 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.639,44 D	2.124,27	27,04	11.736,67 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	13.446,11 D	3.199,77	0,01	16.645,87 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	126.379,00 D	19.692,75	949,94	145.121,81 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	26.825.829,49 D	4.812.637,47	29.934,92	31.608.532,04 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	690.306,63 D	146.952,89	660,30	836.599,22 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	328.931,70 D	62.456,53	660,30	390.727,93 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	283.540,43 D	84.496,36	0,00	368.036,79 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	76.544,50 D	0,00	0,00	76.544,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	22.338.824,78 D	4.137.865,39	26.592,40	26.450.097,77 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	42.890,00 D	828,00	0,00	43.718,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 7  
DT.Ref.: 31/08/22

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7547	LOCACAO DE CILINDROS	45.583,82 D	7.662,65	0,00	53.246,47 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.674.758,00 D	669.000,00	168,00	4.343.590,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	997.756,00 D	190.498,00	0,00	1.188.254,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	660.600,00 D	120.300,00	0,00	780.900,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	88.130,00 D	15.930,00	0,00	104.060,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	288.742,76 D	84.461,27	0,00	373.204,03 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	218.617,82 D	2.736,00	0,00	221.353,82 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	75.248,06 D	25.243,56	0,00	100.491,62 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.837.489,18 D	342.972,57	0,00	2.180.461,75 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	200.420,00 D	36.500,00	0,00	236.920,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.630.200,00 D	739.200,00	0,00	4.369.400,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	569.681,94 D	99.821,26	0,00	669.503,20 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	233.490,00 D	42.040,00	0,00	275.530,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	743.068,49 D	128.027,50	15.262,82	855.833,17 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.241.648,24 D	201.028,11	0,00	1.442.676,35 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	424.591,19 D	58.918,31	0,00	483.509,50 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	10.426,33 D	1.879,46	0,00	12.305,79 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	899.988,00 D	149.998,00	0,00	1.049.986,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	884.520,00 D	147.420,00	0,00	1.031.940,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.146.500,48 D	316.675,18	0,00	1.463.175,66 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	218.544,00 D	49.964,00	0,00	268.508,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	248.784,53 D	38.640,14	0,00	287.424,67 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	195.086,71 D	30.045,98	2.878,25	222.254,44 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	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	545.383,80 D	90.897,30	0,00	636.281,10 D
7659	SERV UTI CARDIOLOGICA	590.650,00 D	0,00	0,00	590.650,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.424.400,01 D	287.300,00	0,00	1.711.700,01 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.068.825,91 D	239.378,10	8.283,33	1.299.920,68 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	115.064,51 D	20.500,00	0,00	135.564,51 D
41203	APOIO TECNICO	2.199.451,28 D	327.393,19	21,72	2.526.822,75 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	400,00	0,00	400,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.066.726,29 D	177.297,44	0,00	1.244.023,73 D
7588	SERV MOTORISTA	186.823,31 D	27.015,22	21,72	213.816,81 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	99.219,66 D	16.055,39	0,00	115.275,05 D
7636	SERV VIGILANCIA	47.620,00 D	0,00	0,00	47.620,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	83.841,24 D	13.829,88	0,00	97.671,12 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	696.100,78 D	89.370,26	0,00	785.471,04 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	19.120,00 D	3.425,00	0,00	22.545,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.597.246,80 D	200.426,00	2.660,50	1.799.012,30 D
7517	PUBLICACOES	508,00 D	85,00	0,00	593,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	19.659,42 D	2.500,00	1.000,00	21.159,42 D
7519	REPROGRAFIA / ENCARDENACAO	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	59.400,00 D	10.490,00	0,00	69.890,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	179.578,07 D	12.902,21	0,00	192.480,28 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 8  
DT.Ref.: 31/08/22

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	10.400,00 D	1.580,00	0,00	11.980,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	554.695,20 D	51.145,33	0,00	605.840,53 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	36.186,29 D	7.674,95	1.660,50	42.200,74 D
7531	RATEIO ADM FUABC	548.110,70 D	81.335,63	0,00	629.446,33 D
7532	TELECOMUNICACOES	95.839,25 D	17.211,17	0,00	113.050,42 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	92.863,87 D	15.501,71	0,00	108.365,58 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	60.053.744,84 D	12.647.749,70	2.652.853,33	70.048.641,21 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	44.882.641,95 D	8.591.343,40	1.123.455,64	52.350.529,71 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	43.461.379,01 D	8.433.210,72	1.123.455,64	50.771.134,09 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.421.262,94 D	158.132,68	0,00	1.579.395,62 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	12.594.347,65 D	3.531.626,45	1.447.227,97	14.678.746,13 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.067.500,65 D	562.991,52	3.535,05	4.626.957,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.800.339,97 D	652.428,85	0,00	4.452.768,82 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	118.112,11 D	1.383.635,54	1.306.217,16	195.530,49 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.885.937,42 D	866.965,06	137.475,72	4.615.426,76 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	722.457,50 D	65.605,48	0,04	788.062,94 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.542.936,96 D	524.779,85	82.169,72	2.985.547,09 D
7560	CONVENIO MEDICO	57,69 D	0,00	0,00	57,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	627.221,57 D	190.844,05	82.169,72	735.895,90 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.915.657,70 D	333.935,80	0,00	2.249.593,50 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	640.335,59 D	106.680,31	0,00	747.015,90 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	615.913,50 D	102.652,25	0,00	718.565,75 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	615.913,50 D	102.652,25	0,00	718.565,75 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	24.422,09 D	4.028,06	0,00	28.450,15 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	23.511,09 D	4.028,06	0,00	27.539,15 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.275.544,02 D	471.657,88	0,00	3.747.201,90 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.275.544,02 D	471.657,88	0,00	3.747.201,90 D
7510	AGUA E ESGOTO	898.203,13 D	188.252,19	0,00	1.086.455,32 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.533,13 D	336,57	0,00	1.869,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.491.766,14 D	147.185,54	0,00	1.638.951,68 D





FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Pagina: 9  
DT.Ref.: 31/08/22

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	50.236,71 D	2.365,77	0,00	52.602,48 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	9.815,50 D	0,00	0,00	9.815,50 D
7570	LIXO HOSPITALAR	823.989,41 D	133.517,81	0,00	957.507,22 D
416	SEGUROS	288.632,39 D	0,00	0,00	288.632,39 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	288.632,39 D	0,00	0,00	288.632,39 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	33.242,78 D	0,00	0,00	33.242,78 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	255.389,61 D	0,00	0,00	255.389,61 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.066,25 D	1.748,70	0,00	9.814,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.066,25 D	1.748,70	0,00	9.814,95 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.066,25 D	1.748,70	0,00	9.814,95 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.370.706,41 D	117.808,51	0,00	6.488.514,92 D
41801	OUTRAS DESPESAS	6.370.706,41 D	117.808,51	0,00	6.488.514,92 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	6.735,18 D	0,00	0,00	6.735,18 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	62,21 D	0,00	0,00	62,21 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	13.282,55 D	2.656,51	0,00	15.939,06 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.168,00 D	0,00	0,00	3.168,00 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.960,00 D	280,00	0,00	2.240,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.339.133,47 D	114.622,00	0,00	6.453.755,47 D
9524	DESPESAS GERAIS	4.365,00 D	0,00	0,00	4.365,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.000,00 D	250,00	0,00	2.250,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			121.751.844,50	121.751.844,50	