

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.101.663,66 D	68.577.223,69	68.657.639,58	10.021.247,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.240.889,41 D	68.195.882,19	68.276.298,08	4.160.473,52 D
111	DISPONIVEL	1.069.407,66 D	61.016.004,74	61.397.338,96	688.073,44 D
11101	CAIXA GERAL	245,96 D	1.754,04	0,00	2.000,00 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	245,96 D	1.754,04	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	55.207.286,63	55.207.119,63	167,00 D
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	24.586.312,62	24.586.145,62	167,00 D
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.749.411,00	18.749.411,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	11.871.563,01	11.871.563,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.069.161,70 D	5.806.964,07	6.190.219,33	685.906,44 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.069.161,70 D	5.806.964,07	6.190.219,33	685.906,44 D
112	CREDITOS	14.396,78 D	25.894,83	20.004,58	20.287,03 D
11207	OUTROS CREDITOS	14.396,78 D	25.894,83	20.004,58	20.287,03 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	20.004,58	20.004,58	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	14.396,78 D	5.890,25	0,00	20.287,03 D
113	ESTOQUES	3.157.084,97 D	7.153.982,62	6.858.954,54	3.452.113,05 D
11304	ESTOQUES	3.157.084,97 D	7.153.982,62	6.858.954,54	3.452.113,05 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	25.526,64	25.526,64	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	15.483,68 D	68.458,95	77.999,37	5.943,26 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	20.637,24 D	337,56	4.823,27	16.151,53 D
2105	MEDICAMENTOS	1.994.964,43 D	2.572.560,29	2.289.514,91	2.278.009,81 D
2106	GASOTERAPIA	2.412,22 D	33.308,21	32.949,81	2.770,62 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	832.265,66 D	1.370.493,96	1.354.086,83	848.672,79 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	126,67 D	334.823,81	334.823,80	126,68 D
2109	O.P.M.E	95.410,57 D	1.510.240,93	1.504.991,50	100.660,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	65.505,65 D	108.661,79	88.566,50	85.600,94 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	22.128,18 D	18.949,20	16.545,74	24.531,64 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.876,12 D	630,77	2.189,58	3.317,31 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.105,03 D	36.999,61	36.175,15	24.929,49 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	381.341,50	381.341,50	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	2.003,73 D	30.808,45	32.812,18	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	3.166,37 D	2.216,18	2.945,35	2.437,20 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	11.802,51 D	57.400,89	61.163,39	8.040,01 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	39.123,00 D	205.273,34	210.753,84	33.642,50 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	13.053,38 D	12.506,42	14.256,56	11.303,24 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	85,00 D	52.151,82	52.151,82	85,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 26/09/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:15:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

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	9.708,03 D	0,00	4.044,50	5.663,53 D
2155	CESTA BASICA	0,00	331.292,30	331.292,30	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.860.774,25 D	381.341,50	381.341,50	5.860.774,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.860.774,25 D	0,00	0,00	5.860.774,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.860.774,25 D	0,00	0,00	5.860.774,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.860.774,25 D	0,00	0,00	5.860.774,25 D
123	IMOBILIZADO	0,00	381.341,50	381.341,50	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	381.341,50	381.341,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	31.227.319,52 D	381.341,50	0,00	31.608.661,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	31.227.319,52 C	0,00	381.341,50	31.608.661,02 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 26/09/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:15:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	14.739.425,41 C	22.742.527,89	24.235.132,51	16.232.030,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.475.276,55 C	22.732.388,28	24.235.132,51	47.978.020,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.475.276,55 C	22.732.388,28	24.235.132,51	47.978.020,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.986.860,16 C	9.949.738,61	10.745.307,06	19.782.428,61 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.986.860,16 C	9.949.738,61	10.745.307,06	19.782.428,61 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	76.080,02 C	180.294,26	168.870,86	64.656,62 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	52.630,34 C	52.463,84	40.362,74	40.529,24 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	817,83 C	817,83	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	21.894,90 C	126.695,64	127.373,34	22.572,60 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.745.869,59 C	10.461.065,51	11.070.206,08	22.355.010,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.863.338,28 C	8.637.076,26	8.520.136,33	5.746.398,35 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	44.572,92 C	44.589,77	45.297,15	45.280,30 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	28.764,39 C	28.764,39	32.415,64	32.415,64 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	14.238,00 C	13.965,00	14.521,50	14.794,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	407.250,88 C	407.250,88	402.237,87	402.237,87 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	21.097,89 C	170.345,52	161.325,14	12.077,51 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.751.180,47 C	1.006.325,24	1.100.631,37	10.845.486,60 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.615.426,76 C	152.748,45	793.641,08	5.256.319,39 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.283.867,88 C	1.319.155,19	1.331.774,65	1.296.487,34 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	632.671,19 C	632.671,19	649.292,22	649.292,22 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.684,80 C	5.684,80	5.435,12	5.435,12 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	645.511,89 C	680.799,20	677.047,31	641.760,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	652.771,42 C	719.472,86	707.253,89	640.552,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	652.428,58 C	652.429,75	639.983,40	639.982,23 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	342,84 C	67.043,11	67.270,49	570,22 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	3.627.175,23 C	9,60	109.067,72	3.736.233,35 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.200.378,67 C	0,00	97.027,39	2.297.406,06 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	37.700,05 C	9,60	8.504,50	46.194,95 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	415.525,85 C	0,00	400,00	415.925,85 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	973.570,66 C	0,00	3.135,83	976.706,49 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 26/09/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:15:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.375.619,88 C	10.139,61	0,00	2.365.480,27 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.375.619,88 C	10.139,61	0,00	2.365.480,27 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.375.619,88 C	10.139,61	0,00	2.365.480,27 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.043.582,15 C	8.927,61	0,00	1.034.654,54 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.332.037,73 C	1.212,00	0,00	1.330.825,73 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.: 26/09/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:15:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	141.069.232,52 C	0,00	20.005.862,75	161.075.095,27 C
32	RECEITAS DE SAUDE	131.024.888,33 C	0,00	18.749.400,00	149.774.288,33 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	131.024.888,33 C	0,00	18.749.400,00	149.774.288,33 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	131.024.888,33 C	0,00	18.749.400,00	149.774.288,33 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	131.024.888,33 C	0,00	18.749.400,00	149.774.288,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	143.817,84 C	0,00	26.406,15	170.223,99 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	143.817,84 C	0,00	26.406,15	170.223,99 C
33101	JUROS DE APLICACAO	143.817,84 C	0,00	26.406,15	170.223,99 C
6054	JUROS DE APLICACAO	143.817,84 C	0,00	26.406,15	170.223,99 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.900.526,35 C	0,00	1.230.056,60	11.130.582,95 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	9.900.526,35 C	0,00	1.230.056,60	11.130.582,95 C
34101	ESTACIONAMENTOS	819.101,18 C	0,00	125.005,77	944.106,95 C
6213	ESTACIONAMENTO	819.101,18 C	0,00	125.005,77	944.106,95 C
34199	OUTRAS RECEITAS	9.081.425,17 C	0,00	1.105.050,83	10.186.476,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	274.090,01 C	0,00	47.628,41	321.718,42 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	125.230,00 C	0,00	17.890,00	143.120,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	8.682.105,16 C	0,00	1.036.132,42	9.718.237,58 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 6
DT.Ref.: 26/09/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:15:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	145.706.994,27 D	24.526.271,37	2.947.388,11	167.285.877,53 D
41	DESpesas Operacionais	145.706.994,27 D	24.526.271,37	2.947.388,11	167.285.877,53 D
411	DESpesas com Materiais	32.337.259,56 D	6.252.240,98	783.521,20	37.805.979,34 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	30.273.867,05 D	5.920.589,41	782.558,89	35.411.897,57 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	193.324,32 D	25.526,64	16,96	218.834,00 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	41.637,47 D	4.823,27	0,00	46.460,74 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	250.186,25 D	36.175,15	21,47	286.339,93 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	53.954,40 D	0,00	0,00	53.954,40 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	800.951,59 D	115.048,33	0,00	915.999,92 D
7018	MEDICAMENTOS	10.635.968,94 D	2.279.832,99	564.411,88	12.351.390,05 D
7019	GASES MEDICINAIS	260.297,16 D	32.812,18	0,00	293.109,34 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	113.710,14 D	32.949,81	15,45	146.644,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.285.750,06 D	1.348.378,06	206.282,85	8.427.845,27 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	2.116.242,42 D	334.823,80	0,00	2.451.066,22 D
7035	NUTRICA0 ENTERAL	453.124,66 D	77.999,37	0,01	531.124,02 D
7036	ORTESE E PROTESE	7.363.598,35 D	1.505.298,36	11.808,01	8.857.088,70 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	51.143,01 D	4.044,50	0,00	55.187,51 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	155.021,05 D	52.151,82	0,00	207.172,87 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	123.547,79 D	9.561,74	0,00	133.109,53 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	374.983,44 D	61.163,39	2,26	436.144,57 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.063.392,51 D	331.651,57	962,31	2.394.081,77 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.258.445,01 D	207.181,84	0,00	1.465.626,85 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	456,02 D	0,00	0,00	456,02 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	517.441,90 D	88.566,50	335,92	605.672,48 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	105.257,00 D	14.256,56	0,01	119.513,55 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.288,23 D	0,00	0,00	8.288,23 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.736,67 D	2.189,58	2,27	13.923,98 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	16.645,87 D	2.911,35	32,33	19.524,89 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	145.121,81 D	16.545,74	591,78	161.075,77 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	31.633.739,92 D	4.906.422,66	51.887,28	36.488.275,30 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	836.599,22 D	122.914,79	0,00	959.514,01 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	390.727,93 D	66.601,98	0,00	457.329,91 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	368.036,79 D	39.949,31	0,00	407.986,10 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	1.290,00 D	1.900,00	0,00	3.190,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	76.544,50 D	14.463,50	0,00	91.008,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	26.475.305,65 D	4.132.113,59	51.887,28	30.555.531,96 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	43.718,00 D	6.278,00	0,00	49.996,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	53.246,47 D	7.662,65	0,00	60.909,12 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:15:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.343.590,00 D	669.000,00	0,00	5.012.590,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.188.254,00 D	183.219,00	0,00	1.371.473,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	780.900,00 D	120.300,00	0,00	901.200,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	104.060,00 D	17.620,00	0,00	121.680,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	373.204,03 D	71.147,91	0,00	444.351,94 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	221.353,82 D	1.129,94	0,00	222.483,76 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	100.491,62 D	10.096,90	0,00	110.588,52 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.180.461,75 D	457.247,75	0,00	2.637.709,50 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	236.920,00 D	40.500,00	0,00	277.420,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.369.400,00 D	658.700,00	0,00	5.028.100,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	669.503,20 D	123.544,03	0,00	793.047,23 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	275.530,00 D	50.510,00	0,00	326.040,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	881.041,05 D	96.201,00	0,00	977.242,05 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.442.676,35 D	201.028,11	0,00	1.643.704,46 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	483.509,50 D	68.972,98	0,00	552.482,48 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	12.305,79 D	2.440,25	0,00	14.746,04 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.049.986,00 D	149.998,00	0,00	1.199.984,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.031.940,00 D	147.420,00	0,00	1.179.360,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.463.175,66 D	239.068,84	0,00	1.702.244,50 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	268.508,00 D	40.732,00	0,00	309.240,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	287.424,67 D	38.640,14	0,00	326.064,81 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	222.254,44 D	40.719,99	0,00	262.974,43 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	1.316,00	0,00	4.416,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	636.281,10 D	90.897,30	0,00	727.178,40 D
7659	SERV UTI CARDIOLOGICA	590.650,00 D	0,00	0,00	590.650,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.711.700,01 D	286.925,00	0,00	1.998.625,01 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.299.920,68 D	290.297,80	51.887,28	1.538.331,20 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	135.564,51 D	20.500,00	0,00	156.064,51 D
41203	APOIO TECNICO	2.526.822,75 D	402.647,82	0,00	2.929.470,57 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.244.023,73 D	178.696,13	0,00	1.422.719,86 D
7588	SERV MOTORISTA	213.816,81 D	29.475,24	0,00	243.292,05 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	115.275,05 D	18.998,61	0,00	134.273,66 D
7636	SERV VIGILANCIA	47.620,00 D	0,00	0,00	47.620,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	97.671,12 D	7.239,88	0,00	104.911,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	785.471,04 D	163.784,36	0,00	949.255,40 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	22.545,00 D	4.453,60	0,00	26.998,60 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.795.012,30 D	248.746,46	0,00	2.043.758,76 D
7517	PUBLICACOES	593,00 D	85,00	0,00	678,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	21.159,42 D	0,00	0,00	21.159,42 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	69.890,00 D	10.490,00	0,00	80.380,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	192.480,28 D	24.878,10	0,00	217.358,38 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	11.980,00 D	1.000,00	0,00	12.980,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 26/09/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:15:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	605.840,53 D	79.587,00	0,00	685.427,53 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	42.200,74 D	6.451,20	0,00	48.651,94 D
7531	RATEIO ADM FUABC	629.446,33 D	97.027,39	0,00	726.473,72 D
7532	TELECOMUNICACOES	113.050,42 D	13.113,96	0,00	126.164,38 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	108.365,58 D	16.113,81	0,00	124.479,39 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	70.454.814,73 D	12.383.885,91	2.111.979,63	80.726.721,01 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	52.756.703,23 D	8.680.823,13	868.709,76	60.568.816,60 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	51.177.307,61 D	8.495.371,93	868.709,76	58.803.969,78 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	24.126,06	0,00	24.126,06 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.579.395,62 D	161.325,14	0,00	1.740.720,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	14.678.746,13 D	3.185.620,56	1.159.073,71	16.705.292,98 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.626.957,12 D	584.094,22	0,00	5.211.051,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.452.768,82 D	640.001,27	0,02	5.092.770,07 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	195.530,49 D	1.100.631,37	1.006.325,24	289.836,62 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.615.426,76 D	793.641,08	152.748,45	5.256.319,39 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	788.062,94 D	67.252,62	0,00	855.315,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.985.547,09 D	517.442,22	84.196,16	3.418.793,15 D
7560	CONVENIO MEDICO	57,69 D	0,00	0,00	57,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	735.895,90 D	186.149,92	84.196,16	837.849,66 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.249.593,50 D	331.292,30	0,00	2.580.885,80 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	747.015,90 D	106.784,39	0,00	853.800,29 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	718.565,75 D	102.652,25	0,00	821.218,00 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	718.565,75 D	102.652,25	0,00	821.218,00 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	28.450,15 D	4.132,14	0,00	32.582,29 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	27.539,15 D	4.132,14	0,00	31.671,29 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.747.201,90 D	481.155,10	0,00	4.228.357,00 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.747.201,90 D	481.155,10	0,00	4.228.357,00 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.086.455,32 D	193.306,44	0,00	1.279.761,76 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.869,70 D	0,00	0,00	1.869,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.638.951,68 D	170.730,58	0,00	1.809.682,26 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 26/09/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:15:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	52.602,48 D	4.654,53	0,00	57.257,01 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	9.815,50 D	0,00	0,00	9.815,50 D
7570	LIXO HOSPITALAR	957.507,22 D	112.463,55	0,00	1.069.970,77 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	9.814,95 D	1.434,80	0,00	11.249,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	9.814,95 D	1.434,80	0,00	11.249,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.814,95 D	1.434,80	0,00	11.249,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.488.514,92 D	394.347,53	0,00	6.882.862,45 D
41801	OUTRAS DESPESAS	6.488.514,92 D	394.347,53	0,00	6.882.862,45 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	15.939,06 D	5.313,02	0,00	21.252,08 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	2.513,01	0,00	2.513,01 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.168,00 D	0,00	0,00	3.168,00 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.240,00 D	280,00	0,00	2.520,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.453.755,47 D	381.341,50	0,00	6.835.096,97 D
9524	DESPESAS GERAIS	4.365,00 D	4.500,00	0,00	8.865,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.250,00 D	400,00	0,00	2.650,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			115.846.022,95	115.846.022,95	