



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, EM REAL

Pagina: 1
Dt.Ref.: 30/10/20

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:48

Emissão: 30/10/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	29.322.632,86 D	66.350.719,45	65.900.619,65	29.772.732,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.545.779,65 D	65.652.205,33	65.313.341,05	26.884.643,93 D
111	DISPONIVEL	24.396.074,36 D	60.061.357,05	59.926.344,69	24.531.086,72 D
11101	CAIXA GERAL	252,59 D	1.747,41	1.295,05	704,95 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	252,59 D	1.747,41	1.295,05	704,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	48.096.711,56	48.096.711,56	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	29.993.353,95	29.993.353,95	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.103.357,61	18.103.357,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	24.395.821,77 D	11.962.898,08	11.828.338,08	24.530.381,77 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	24.395.821,77 D	11.962.898,08	11.828.338,08	24.530.381,77 D
112	CREDITOS	8.314,98 D	79.378,00	82.988,78	4.704,20 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.314,98 D	79.378,00	82.988,78	4.704,20 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	79.037,00	79.037,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	8.314,98 D	341,00	3.951,78	4.704,20 D
113	ESTOQUES	2.141.390,31 D	5.511.470,28	5.304.007,58	2.348.853,01 D
11304	ESTOQUES	2.141.390,31 D	5.511.470,28	5.304.007,58	2.348.853,01 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	79.121,06	79.121,06	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	23.365,99 D	63.903,01	66.677,70	20.591,30 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.519,78 D	116.784,26	29.917,65	88.386,39 D
2105	MEDICAMENTOS	747.576,25 D	1.647.277,21	1.548.582,44	846.271,02 D
2106	GASOTERAPIA	2.566,77 D	18.962,26	11.951,25	9.577,78 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.027.484,65 D	1.379.886,03	1.369.180,49	1.038.190,19 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	10,64 D	138.637,86	138.648,50	0,00
2109	O.P.M.E	76.130,36 D	1.014.636,12	1.013.953,61	76.812,87 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	77.385,81 D	61.661,29	58.518,15	80.528,95 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	60.148,76 D	6.178,30	15.270,10	51.056,96 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.948,06 D	876,04	1.846,58	4.977,52 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.575,12 D	44.803,80	42.466,66	22.912,26 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	349.674,59	349.674,59	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	44.324,48	44.324,48	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	6.411,69 D	336,68	1.447,74	5.300,63 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.142,66 D	44.310,09	38.582,50	9.870,25 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	40.720,60 D	162.247,26	154.954,81	48.013,05 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	18.455,82 D	12.072,85	12.839,18	17.689,49 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	630,00 D	43.575,33	43.638,33	567,00 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	985,76	985,76	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	28.317,35 D	1.110,00	1.320,00	28.107,35 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	264.206,00	264.206,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.776.853,21 D	698.514,12	587.278,60	2.888.088,73 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.776.853,21 D	348.839,53	237.604,01	2.888.088,73 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.776.853,21 D	348.839,53	237.604,01	2.888.088,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.776.853,21 D	348.839,53	237.604,01	2.888.088,73 D
123	IMOBILIZADO	0,00	349.674,59	349.674,59	0,00
12303	MÓVEIS / 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	23.925.524,51 D	349.674,59	0,00	24.275.199,10 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	23.925.524,51 C	0,00	349.674,59	24.275.199,10 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	25.594.480,95 C	20.460.060,48	22.830.342,60	27.964.763,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	24.581.024,81 C	19.814.665,85	21.694.374,75	26.460.733,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.581.024,81 C	19.814.665,85	21.694.374,75	26.460.733,71 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.870.788,21 C	8.889.988,36	9.991.256,88	11.972.056,73 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.870.788,21 C	8.889.988,36	9.991.256,88	11.972.056,73 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	239.200,09 C	195.890,72	199.032,85	242.342,22 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	81.220,95 C	45.617,91	47.069,52	82.672,56 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	3.324,64 C	3.324,64	3.324,64	3.324,64 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.433,52 C	692,71	692,71	5.433,52 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	149.220,98 C	146.255,46	147.945,98	150.911,50 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.472.069,96 C	8.545.386,34	9.129.291,94	9.055.975,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.385.327,25 C	8.160.083,07	8.134.911,12	5.360.155,30 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	2.688.502,12 C	0,00	589.323,83	3.277.825,95 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	45.709,60 C	45.752,24	44.709,36	44.666,72 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	20.841,48 C	20.841,48	21.934,93	21.934,93 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.551,84 C	13.571,88	13.423,90	26.403,86 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	305.137,67 C	305.137,67	324.988,80	324.988,80 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.103.455,93 C	1.225.201,32	1.254.003,55	1.132.258,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	531.474,34 C	586.469,65	593.171,02	538.175,71 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.123,75 C	6.123,75	20.900,55	20.900,55 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	565.857,84 C	632.607,92	639.931,98	573.181,90 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	607.815,02 C	855.514,76	879.875,51	632.175,77 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	607.815,02 C	855.514,76	879.875,51	632.175,77 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	3.187.782,70 C	2.771,45	141.001,12	3.326.012,37 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.174.428,44 C	0,00	140.529,78	3.314.958,22 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	13.052,69 C	2.771,45	471,34	10.752,58 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	301,57 C	0,00	0,00	301,57 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	402.894,95 C	645.394,63	580.804,10	338.304,42 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	402.894,95 C	645.394,63	580.804,10	338.304,42 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	402.894,95 C	645.394,63	580.804,10	338.304,42 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	395.206,50 C	64.590,53	0,00	330.615,97 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	7.688,45 C	580.804,10	580.804,10	7.688,45 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	610.561,19 C	0,00	555.163,75	1.165.724,94 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	610.561,19 C	0,00	555.163,75	1.165.724,94 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	610.561,19 C	0,00	555.163,75	1.165.724,94 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.002.821,50 C	0,00	0,00	8.002.821,50 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	516.542,77 D	0,00	555.163,75	38.620,98 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	144.731.534,62 C	763,31	18.160.544,35	162.891.315,66 C
32	RECEITAS DE SAUDE	143.082.111,00 C	0,00	18.001.037,00	161.083.148,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	143.082.111,00 C	0,00	18.001.037,00	161.083.148,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	143.082.111,00 C	0,00	18.001.037,00	161.083.148,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	143.082.111,00 C	0,00	18.001.037,00	161.083.148,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	465.070,03 C	718,31	12.940,07	477.291,79 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	465.070,03 C	718,31	12.940,07	477.291,79 C
33101	JUROS DE APLICACAO	465.070,03 C	718,31	12.940,07	477.291,79 C
6054	JUROS DE APLICACAO	465.070,03 C	718,31	12.940,07	477.291,79 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.184.353,59 C	45,00	146.567,28	1.330.875,87 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.184.353,59 C	45,00	146.567,28	1.330.875,87 C
34101	ESTACIONAMENTOS	698.521,35 C	0,00	90.555,92	789.077,27 C
6213	ESTACIONAMENTO	698.521,35 C	0,00	90.555,92	789.077,27 C
34199	OUTRAS RECEITAS	485.832,24 C	45,00	56.011,36	541.798,60 C
6011	DOACAO	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	363.478,51 C	0,00	32.986,26	396.464,77 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	49.000,00 C	0,00	7.000,00	56.000,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOX	65.353,73 C	45,00	16.025,10	81.333,83 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	141.003.382,71 D	21.350.931,09	1.270.967,73	161.083.346,07 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	141.003.382,71 D	21.350.931,09	1.270.967,73	161.083.346,07 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	31.087.200,72 D	4.761.079,67	462.323,84	35.385.956,55 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	28.996.484,20 D	4.514.858,52	461.584,22	33.049.758,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	461.835,62 D	79.121,06	0,00	540.956,68 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	274.910,27 D	29.917,64	8,37	304.819,54 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	334.834,56 D	42.466,66	380,06	376.921,16 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	145.101,56 D	0,00	0,00	145.101,56 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	585.744,80 D	73.812,09	0,00	659.556,89 D
7018	MEDICAMENTOS	9.094.341,94 D	1.543.076,58	216.578,10	10.420.840,42 D
7019	GASES MEDICINAIS	327.133,60 D	44.324,48	0,00	371.458,08 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	10.017,00 D	15.900,00	0,00	25.917,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	174.978,17 D	11.951,25	1,51	186.927,91 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.058.862,78 D	1.364.318,61	214.026,93	10.209.154,46 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.063.254,31 D	136.815,20	3,00	1.200.066,51 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	471.214,20 D	66.677,70	0,02	537.891,88 D
7036	ORTESE E PROTESE	6.325.007,73 D	1.013.488,58	30.586,22	7.307.910,09 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	49.564,60 D	1.320,00	0,00	50.884,60 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	248.226,93 D	44.059,33	0,00	292.286,26 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	51.060,02 D	9.026,84	0,00	60.086,86 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	320.396,11 D	38.582,50	0,01	358.978,60 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.090.716,52 D	246.221,15	739,62	2.336.198,05 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.276.434,25 D	154.966,81	0,04	1.431.401,02 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	454.662,74 D	58.754,98	320,25	513.097,47 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	112.982,53 D	12.839,18	0,01	125.821,70 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.408,92 D	985,76	0,00	2.394,68 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.659,33 D	1.846,58	7,09	12.498,82 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	29.999,98 D	1.447,74	197,53	31.250,19 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	204.568,77 D	15.380,10	214,70	219.734,17 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	34.132.070,43 D	4.654.817,75	2.783,19	38.784.104,99 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.340.721,34 D	151.590,39	0,00	1.492.311,73 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	482.383,87 D	63.954,63	0,00	546.338,50 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	739.338,13 D	78.280,26	0,00	817.618,39 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	4.852,84 D	0,00	0,00	4.852,84 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	113.856,50 D	9.355,50	0,00	123.212,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	27.656.742,72 D	3.807.504,34	369,00	31.463.878,06 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	117.505,44 D	27.900,00	369,00	145.036,44 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	59.130,69 D	6.760,70	0,00	65.891,39 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	5.710.209,40 D	767.402,00	0,00	6.477.611,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.223.853,00 D	172.704,00	0,00	1.396.557,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	952.550,00 D	130.510,00	0,00	1.083.060,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	101.177,00 D	14.403,00	0,00	115.580,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	266.760,00 D	48.240,00	0,00	315.000,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	244.401,51 D	23.898,56	0,00	268.300,07 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.293.313,00 D	388.755,42	0,00	2.682.068,42 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	147.000,00 D	20.000,00	0,00	167.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.269.600,00 D	658.700,00	0,00	5.928.300,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	609.979,11 D	88.864,89	0,00	698.844,00 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	205.230,00 D	32.310,00	0,00	237.540,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	657.751,42 D	119.970,07	0,00	777.721,49 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.534.862,40 D	191.346,00	0,00	1.726.208,40 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	445.236,47 D	66.182,88	0,00	511.419,35 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	7.575,28 D	1.499,82	0,00	9.075,10 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.223.680,00 D	152.960,00	0,00	1.376.640,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7575	SERV CLINICA GERAL	1.179.360,00 D	147.420,00	0,00	1.326.780,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.198.917,92 D	177.432,28	0,00	1.376.350,20 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	208.150,00 D	39.400,00	0,00	247.550,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	89.436,96 D	16.704,86	0,00	106.141,82 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	202.700,00 D	19.825,00	0,00	222.525,00 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	92.900,00 D	11.500,00	0,00	104.400,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	5.900,00 D	7.080,00	0,00	12.980,00 D
7656	SERV OFTALMO CATARATA	181.740,00 D	26.520,00	0,00	208.260,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	2.200,00 D	288,00	0,00	2.488,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	727.178,40 D	90.897,30	0,00	818.075,70 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	1.120.000,00 D	140.000,00	0,00	1.260.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.576.944,72 D	216.529,56	0,00	1.793.474,28 D
41203	APOIO TECNICO	2.660.806,48 D	339.825,57	0,00	3.000.632,05 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.267.079,48 D	169.415,87	0,00	1.436.495,35 D
7588	SERV MOTORISTA	191.070,47 D	14.858,29	0,00	205.928,76 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	959,50 D	44,90	0,00	1.004,40 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	78.176,74 D	6.163,82	0,00	84.340,56 D
7636	SERV VIGILANCIA	91.960,00 D	22.990,00	0,00	114.950,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	98.415,61 D	10.714,12	0,00	109.129,73 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	909.709,03 D	113.643,57	0,00	1.023.352,60 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	23.435,65 D	1.995,00	0,00	25.430,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.473.799,89 D	355.897,45	2.414,19	2.827.283,15 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.133,68 D	0,00	0,00	5.133,68 D
7518	FRETES E CARRETOS	450,00 D	680,00	0,00	1.130,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	79.200,00 D	9.900,00	0,00	89.100,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	225.927,02 D	28.355,16	0,00	254.282,18 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	8.427,19 D	440,00	0,00	8.867,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	865.792,26 D	104.562,04	2.414,19	967.940,11 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	114.171,04 D	41.767,60	0,00	155.938,64 D
7531	REPASSE FUABC	930.244,13 D	140.529,78	0,00	1.070.773,91 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	146.262,01 D	16.786,54	0,00	163.048,55 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	98.185,06 D	12.876,33	0,00	111.061,39 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	71.790.239,92 D	10.443.274,50	805.461,70	81.428.052,72 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	54.838.998,55 D	8.116.828,99	731.558,17	62.224.269,37 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	54.838.940,72 D	8.116.828,99	731.558,17	62.224.211,54 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	57,83 D	0,00	0,00	57,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	14.203.653,76 D	1.876.014,61	1,05	16.079.667,32 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	5.338.561,03 D	589.323,83	0,00	5.927.884,86 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	3.829.596,67 D	406.815,27	1,00	4.236.410,94 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.035.496,06 D	879.875,51	0,05	5.915.371,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.742.240,64 D	450.430,90	73.902,48	3.118.769,06 D
8510	VALE TRANSPORTE	946.129,93 D	186.357,93	73.902,48	1.058.585,38 D
8514	CESTA BASICA	1.796.110,71 D	264.072,97	0,00	2.060.183,68 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	5.346,97 D	0,00	0,00	5.346,97 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	5.346,97 D	0,00	0,00	5.346,97 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	825.050,52 D	101.223,06	0,00	926.273,58 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	799.303,20 D	99.912,90	0,00	899.216,10 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	799.303,20 D	99.912,90	0,00	899.216,10 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	25.747,32 D	1.310,16	0,00	27.057,48 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	14.510,69 D	0,00	0,00	14.510,69 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	10.325,63 D	1.310,16	0,00	11.635,79 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.475.995,09 D	386.529,43	0,00	2.862.524,52 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.475.995,09 D	386.529,43	0,00	2.862.524,52 D
7510	AGUA E ESGOTO	435.403,21 D	56.189,95	0,00	491.593,16 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.095,29 D	231,55	0,00	1.326,84 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.206.613,08 D	160.511,42	0,00	1.367.124,50 D
7524	TELEFONES	63.588,59 D	3.455,42	0,00	67.044,01 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.744,00 D	0,00	0,00	3.744,00 D
7570	LIXO HOSPITALAR	765.550,92 D	166.141,09	0,00	931.692,01 D
416	SEGUROS	208.723,97 D	0,00	0,00	208.723,97 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	208.723,97 D	0,00	0,00	208.723,97 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	17.896,22 D	0,00	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	7.960,50 D	890,89	0,00	8.851,39 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	7.960,50 D	890,89	0,00	8.851,39 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.960,50 D	890,89	0,00	8.851,39 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	476.141,56 D	1.003.115,79	399,00	1.478.858,35 D
41801	OUTRAS DESPESAS	476.141,56 D	1.003.115,79	399,00	1.478.858,35 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	740,49 D	647.022,91	0,00	647.763,40 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	176,33 D	19,26	0,00	195,59 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	28.260,00 D	5.706,00	0,00	33.966,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.202,23 D	0,00	0,00	5.202,23 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.960,00 D	560,00	0,00	2.520,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	431.405,35 D	349.674,59	399,00	780.680,94 D
9524	DESPESAS GERAIS	795,59 D	133,03	0,00	928,62 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 :

108.162.474,33

108.162.474,33