



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, EM REAL

Pagina: 1
Dt.Ref.: 30/11/20

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:23:58

Emissão: 30/11/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	29.772.732,66 D	100.213.217,70	103.375.433,25	26.610.517,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.884.643,93 D	100.212.210,78	103.374.426,33	23.722.428,38 D
111	DISPONIVEL	24.531.086,72 D	94.983.784,20	98.032.688,37	21.482.182,55 D
11101	CAIXA GERAL	704,95 D	1.295,05	1.685,73	314,27 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	704,95 D	1.295,05	1.685,73	314,27 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	67.045.486,55	67.045.486,55	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	45.411.462,01	45.411.462,01	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	21.634.024,54	21.634.024,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	24.530.381,77 D	27.937.002,60	30.985.516,09	21.481.868,28 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	24.530.381,77 D	27.937.002,60	30.985.516,09	21.481.868,28 D
112	CREDITOS	4.704,20 D	79.690,96	79.371,31	5.023,85 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.704,20 D	79.690,96	79.371,31	5.023,85 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	334,30	334,30	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	79.037,00	79.037,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	4.704,20 D	319,66	0,01	5.023,85 D
113	ESTOQUES	2.348.853,01 D	5.148.735,62	5.262.366,65	2.235.221,98 D
11304	ESTOQUES	2.348.853,01 D	5.148.735,62	5.262.366,65	2.235.221,98 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	86.210,00	86.210,00	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	20.591,30 D	71.703,72	62.812,59	29.482,43 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	88.386,39 D	911,57	7.565,95	81.732,01 D
2105	MEDICAMENTOS	846.271,02 D	1.619.834,81	1.659.005,34	807.100,49 D
2106	GASOTERAPIA	9.577,78 D	19.262,03	5.266,82	23.572,99 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.038.190,19 D	1.384.653,88	1.495.677,19	927.166,88 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	160.860,57	160.860,57	0,00
2109	O.P.M.E	76.812,87 D	1.038.181,39	1.032.701,19	82.293,07 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	80.528,95 D	50.575,72	65.989,89	65.114,78 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	51.056,96 D	9.849,01	12.672,18	48.233,79 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.977,52 D	1.407,74	1.387,27	4.997,99 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.912,26 D	43.309,43	43.512,96	22.708,73 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	1.006,92	1.006,92	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	0,00	7.847,72	7.847,72	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	39.974,09	39.974,09	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	5.300,63 D	1.411,20	891,75	5.820,08 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.870,25 D	42.291,31	40.009,68	12.151,88 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	48.013,05 D	170.122,69	162.290,34	55.845,40 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	17.689,49 D	44.538,64	25.441,32	36.786,81 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	567,00 D	28.617,18	28.616,88	567,30 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	31.528,00	28.888,00	2.640,00 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	28.107,35 D	900,00	0,00	29.007,35 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	293.738,00	293.738,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.888.088,73 D	1.006,92	1.006,92	2.888.088,73 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.888.088,73 D	0,00	0,00	2.888.088,73 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.888.088,73 D	0,00	0,00	2.888.088,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.888.088,73 D	0,00	0,00	2.888.088,73 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.006,92	1.006,92	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	24.275.199,10 D	1.006,92	0,00	24.276.206,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.275.199,10 C	0,00	1.006,92	24.276.206,02 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:23:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, EM REAL

Emissao: 30/11/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	27.964.763,07 C	23.092.034,22	20.654.672,11	25.527.400,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	26.460.733,71 C	22.895.892,79	20.570.333,17	24.135.174,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.460.733,71 C	22.895.892,79	20.570.333,17	24.135.174,09 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.972.056,73 C	9.369.289,07	9.646.141,11	12.248.908,77 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.972.056,73 C	9.369.289,07	9.646.141,11	12.248.908,77 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	242.342,22 C	201.726,97	208.761,65	249.376,90 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	82.672,56 C	47.396,00	49.163,16	84.439,72 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	3.324,64 C	3.324,64	4.204,64	4.204,64 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.433,52 C	692,71	1.010,93	5.751,74 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	150.911,50 C	150.313,62	154.382,92	154.980,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.055.975,56 C	11.332.007,14	8.660.912,40	6.384.880,82 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.360.155,30 C	7.766.699,99	7.690.498,24	5.283.953,55 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	3.277.825,95 C	3.159.831,62	580.209,71	698.204,04 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	44.666,72 C	44.666,72	43.161,02	43.161,02 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	21.934,93 C	22.480,67	23.325,31	22.779,57 C
5038	CONV ODONTOLÓGICO A PAGAR	26.403,86 C	13.339,34	13.191,36	26.255,88 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	324.988,80 C	324.988,80	310.526,76	310.526,76 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.132.258,16 C	1.207.528,11	1.190.263,61	1.114.993,66 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	538.175,71 C	578.256,58	541.361,43	501.280,56 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20.900,55 C	20.895,32	20.348,91	20.354,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	573.181,90 C	608.376,21	628.553,27	593.358,96 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	632.175,77 C	684.057,64	639.827,23	587.945,36 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	632.175,77 C	684.057,64	639.827,23	587.945,36 C
21107	OBRIGACOES 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	OBRIGACOES DIVERSAS	3.326.012,37 C	1.370,96	124.514,27	3.449.155,68 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.314.958,22 C	0,00	118.711,87	3.433.670,09 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	10.752,58 C	1.370,96	5.802,40	15.184,02 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	301,57 C	0,00	0,00	301,57 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	338.304,42 C	170.575,56	84.338,94	252.067,80 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	338.304,42 C	170.575,56	84.338,94	252.067,80 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	338.304,42 C	170.575,56	84.338,94	252.067,80 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	330.615,97 C	86.236,62	0,00	244.379,35 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	7.688,45 C	84.338,94	84.338,94	7.688,45 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	25.565,87	0,00	1.140.159,07 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	25.565,87	0,00	1.140.159,07 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	25.565,87	0,00	1.140.159,07 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.002.821,50 C	0,00	0,00	8.002.821,50 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	38.620,98 C	25.565,87	0,00	13.055,11 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:23:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, EM REAL

Emissão: 30/11/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	162.891.315,66 C	366,73	18.203.246,64	181.094.195,57 C
32	RECEITAS DE SAUDE	161.083.148,00 C	0,00	18.001.037,00	179.084.185,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	161.083.148,00 C	0,00	18.001.037,00	179.084.185,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	161.083.148,00 C	0,00	18.001.037,00	179.084.185,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	161.083.148,00 C	0,00	18.001.037,00	179.084.185,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	477.291,79 C	366,73	58.184,18	535.109,24 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	477.291,79 C	366,73	58.184,18	535.109,24 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	477.291,79 C	366,73	58.184,18	535.109,24 C
6054	JUROS DE APLICACAO	477.291,79 C	366,73	58.184,18	535.109,24 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.330.875,87 C	0,00	144.025,46	1.474.901,33 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.330.875,87 C	0,00	144.025,46	1.474.901,33 C
34101	ESTACIONAMENTOS	789.077,27 C	0,00	91.860,61	880.937,88 C
6213	ESTACIONAMENTO	789.077,27 C	0,00	91.860,61	880.937,88 C
34199	OUTRAS RECEITAS	541.798,60 C	0,00	52.164,85	593.963,45 C
6011	DOAÇÃO	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	396.464,77 C	0,00	44.142,25	440.607,02 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	56.000,00 C	0,00	7.000,00	63.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	81.333,83 C	0,00	1.022,60	82.356,43 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	161.083.346,07 D	20.156.814,25	1.229.080,90	180.011.079,42 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	161.083.346,07 D	20.156.814,25	1.229.080,90	180.011.079,42 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	35.385.956,55 D	5.030.920,73	479.043,87	39.937.833,41 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.049.758,50 D	4.762.056,23	477.715,58	37.334.099,15 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	540.956,68 D	86.210,00	0,00	627.166,68 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	304.819,54 D	7.393,00	10,33	312.202,21 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	376.921,16 D	43.512,96	249,68	420.184,44 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	145.101,56 D	28.888,00	0,00	173.989,56 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	659.556,89 D	66.891,25	0,00	726.448,14 D
7018	MEDICAMENTOS	10.420.840,42 D	1.654.900,17	230.873,66	11.844.866,93 D
7019	GASES MEDICINAIS	371.458,08 D	39.974,09	0,00	411.432,17 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	25.917,00 D	7.847,72	0,00	33.764,72 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	186.927,91 D	5.266,82	8,61	192.186,12 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.209.154,46 D	1.487.713,70	224.830,32	11.472.037,84 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.200.066,51 D	160.414,35	0,01	1.360.480,85 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	537.891,88 D	62.812,59	0,02	600.704,45 D
7036	ORTESE E PROTESE	7.307.910,09 D	1.030.882,94	21.742,94	8.317.050,09 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	50.884,60 D	0,00	0,00	50.884,60 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	292.286,26 D	28.805,58	0,00	321.091,84 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	60.086,86 D	10.533,38	0,00	70.620,24 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	358.978,60 D	40.009,68	0,01	398.988,27 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.336.198,05 D	268.864,50	1.328,29	2.603.734,26 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.431.401,02 D	162.338,34	0,02	1.593.739,34 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	513.097,47 D	66.483,10	899,98	578.680,59 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	125.821,70 D	24.960,29	0,02	150.781,97 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.394,68 D	50,04	0,00	2.444,72 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.498,82 D	1.461,80	109,81	13.850,81 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	31.250,19 D	891,15	8,85	32.133,09 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	219.734,17 D	12.679,18	309,61	232.103,74 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	38.784.104,99 D	4.655.444,23	26.520,17	43.413.029,05 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.492.311,73 D	118.639,47	0,17	1.610.951,03 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	546.338,50 D	46.143,36	0,00	592.481,86 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	817.618,39 D	59.495,61	0,17	877.113,83 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	4.852,84 D	0,00	0,00	4.852,84 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	123.212,00 D	13.000,50	0,00	136.212,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	31.463.878,06 D	3.800.368,58	26.520,00	35.237.726,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	145.036,44 D	21.400,00	0,00	166.436,44 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	65.891,39 D	6.760,70	0,00	72.652,09 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	6.477.611,40 D	767.482,00	0,00	7.245.093,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.396.557,00 D	198.692,00	0,00	1.595.249,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.083.060,00 D	130.510,00	0,00	1.213.570,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	115.580,00 D	14.241,00	0,00	129.821,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	315.000,00 D	50.580,00	0,00	365.580,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	268.300,07 D	21.315,32	0,00	289.615,39 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.682.068,42 D	392.993,29	0,00	3.075.061,71 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	167.000,00 D	31.000,00	0,00	198.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.928.300,00 D	658.700,00	0,00	6.587.000,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	698.844,00 D	94.110,34	0,00	792.954,34 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	237.540,00 D	30.840,00	0,00	268.380,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	777.721,49 D	89.180,41	0,00	866.901,90 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.726.208,40 D	191.346,00	0,00	1.917.554,40 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	511.419,35 D	66.957,98	0,00	578.377,33 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	9.075,10 D	1.575,03	0,00	10.650,13 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.376.640,00 D	152.960,00	0,00	1.529.600,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7575	SERV CLINICA GERAL	1.326.780,00 D	147.420,00	0,00	1.474.200,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.376.350,20 D	184.213,60	0,00	1.560.563,80 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	247.550,00 D	25.350,00	0,00	272.900,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	106.141,82 D	15.530,09	0,00	121.671,91 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	222.525,00 D	13.075,00	0,00	235.600,00 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	104.400,00 D	10.900,00	0,00	115.300,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	12.980,00 D	0,00	0,00	12.980,00 D
7656	SERV OFTALMO CATARATA	208.260,00 D	0,00	26.520,00	181.740,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	2.488,00 D	340,00	0,00	2.828,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	818.075,70 D	90.897,30	0,00	908.973,00 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	1.260.000,00 D	140.000,00	0,00	1.400.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.793.474,28 D	251.498,52	0,00	2.044.972,80 D
41203	APOIO TECNICO	3.000.632,05 D	357.847,26	0,00	3.358.479,31 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.436.495,35 D	180.846,57	0,00	1.617.341,92 D
7588	SERV MOTORISTA	205.928,76 D	14.658,29	0,00	220.587,05 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	1.004,40 D	0,00	0,00	1.004,40 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	84.340,56 D	12.514,13	0,00	96.854,69 D
7636	SERV VIGILANCIA	114.950,00 D	22.990,00	0,00	137.940,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	109.129,73 D	10.515,17	0,00	119.644,90 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	1.023.352,60 D	114.328,10	0,00	1.137.680,70 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	25.430,65 D	1.995,00	0,00	27.425,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.827.283,15 D	378.588,92	0,00	3.205.872,07 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.133,68 D	641,71	0,00	5.775,39 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	89.100,00 D	9.900,00	0,00	99.000,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	254.282,18 D	21.743,46	0,00	276.025,64 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	8.867,19 D	940,00	0,00	9.807,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	967.940,11 D	142.297,06	0,00	1.110.237,17 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	155.938,64 D	54.838,50	0,00	210.777,14 D
7531	REPASSE FUABC	1.070.773,91 D	118.711,87	0,00	1.189.485,78 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	163.048,55 D	16.786,54	0,00	179.835,09 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	111.061,39 D	12.729,78	0,00	123.791,17 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	81.428.052,72 D	9.883.994,36	697.950,99	90.614.096,09 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	62.224.269,37 D	7.682.690,41	623.683,95	69.283.275,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	62.224.211,54 D	7.682.690,41	623.683,95	69.283.218,00 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	57,83 D	0,00	0,00	57,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	16.079.667,32 D	1.740.201,73	66,66	17.819.802,39 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	5.927.884,86 D	580.209,71	0,00	6.508.094,57 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.236.410,94 D	520.164,79	0,00	4.756.575,73 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.915.371,52 D	639.827,23	66,66	6.555.132,09 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.118.769,06 D	461.102,22	74.200,38	3.505.670,90 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.058.585,38 D	167.512,82	74.200,38	1.151.897,82 D
8514	CESTA BASICA	2.060.183,68 D	293.589,40	0,00	2.353.773,08 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	926.273,58 D	102.951,02	0,00	1.029.224,60 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	899.216,10 D	99.912,90	0,00	999.129,00 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	899.216,10 D	99.912,90	0,00	999.129,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	27.057,48 D	3.038,12	0,00	30.095,60 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	14.510,69 D	1.727,96	0,00	16.238,65 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	11.635,79 D	1.310,16	0,00	12.945,95 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.862.524,52 D	390.653,69	0,00	3.253.178,21 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.862.524,52 D	390.653,69	0,00	3.253.178,21 D
7510	AGUA E ESGOTO	491.593,16 D	61.393,30	0,00	552.986,46 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.326,84 D	558,65	0,00	1.885,49 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.367.124,50 D	162.981,69	0,00	1.530.106,19 D
7524	TELEFONES	67.044,01 D	12.734,56	0,00	79.778,57 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.744,00 D	0,00	0,00	3.744,00 D
7570	LIXO HOSPITALAR	931.692,01 D	152.985,49	0,00	1.084.677,50 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	8.851,39 D	1.369,76	0,00	10.221,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.851,39 D	1.369,76	0,00	10.221,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.851,39 D	1.369,76	0,00	10.221,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.478.858,35 D	91.480,46	25.565,87	1.544.772,94 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.478.858,35 D	91.480,46	25.565,87	1.544.772,94 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	647.763,40 D	84.538,94	25.565,87	706.736,47 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	195,59 D	80,00	0,00	275,59 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	33.966,00 D	5.706,00	0,00	39.672,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.202,23 D	0,00	0,00	5.202,23 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	780.680,94 D	1.006,92	0,00	781.687,86 D
9524	DESPESAS GERAIS	928,62 D	148,60	0,00	1.077,22 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 :			143.462.432,90	143.462.432,90	