



## FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 1

DT.Ref.: 07/01/20

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Hora...: 16:18:06

Emissão: 07/01/20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	24.786.562,64 D	80.199.104,41	81.532.002,38	23.453.664,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.706.003,90 D	80.194.067,71	81.504.091,09	23.395.980,52 D
111	DISPONIVEL	23.387.213,76 D	76.048.695,13	77.270.562,37	22.165.346,52 D
11101	CAIXA GERAL	2,39 D	1.997,61	1.349,28	650,72 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	2,39 D	1.997,61	1.349,28	650,72 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.904,45 D	56.100.322,57	56.106.246,81	12.980,21 D
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	38.698.188,31	38.698.188,31	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	18.904,45 D	17.402.134,26	17.408.058,50	12.980,21 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	23.368.306,92 D	19.946.374,95	21.162.966,28	22.151.715,59 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	23.368.306,92 D	19.946.374,95	21.162.966,28	22.151.715,59 D
112	CREDITOS	3.377,39 D	21.238,33	498,00	24.117,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.377,39 D	21.238,33	498,00	24.117,72 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	498,00	498,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.377,39 D	0,00	0,00	3.377,39 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	20.740,33	0,00	20.740,33 D
113	ESTOQUES	1.315.412,75 D	4.124.134,25	4.233.030,72	1.206.516,28 D
11304	ESTOQUES	1.315.412,75 D	4.124.134,25	4.233.030,72	1.206.516,28 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	55.318,21	55.318,21	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	27.301,22 D	52.258,71	62.985,63	16.574,30 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	265,34 D	786,96	701,24	351,06 D
2105	MEDICAMENTOS	413.174,40 D	1.134.455,70	1.159.310,08	388.320,02 D
2106	GASOTERAPIA	10.588,49 D	6.065,75	6.254,97	10.399,27 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	594.518,37 D	978.987,81	1.029.488,91	544.017,27 D
2108	QUIMIOTERICOS	0,00	134.928,76	134.928,76	0,00
2109	O.P.M.E	98.168,86 D	1.170.724,81	1.190.353,43	78.540,24 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	53.116,42 D	59.669,85	62.129,46	50.656,81 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	41.378,65 D	15.467,11	17.166,93	39.678,83 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.358,47 D	2.076,84	4.438,93	2.996,38 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.304,10 D	40.397,74	44.008,56	8.693,28 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	5.036,70	5.036,70	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	0,00	0,09	0,09	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	26.745,75	26.745,75	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	5.499,05 D	8.244,97	1.487,44	12.256,58 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	139,22 D	42.824,19	42.824,19	139,22 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	30.046,44 D	160.896,99	161.415,31	29.528,12 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.224,53 D	15.198,11	14.973,27	9.449,37 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	756,00 D	14.467,09	14.467,09	756,00 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.389,10	1.389,10	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	13.573,19 D	1.323,01	736,67	14.159,53 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	196.870,00	196.870,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.558,74 D	5.036,70	27.911,29	57.684,15 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.558,74 D	0,00	22.874,59	57.684,15 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	80.558,74 D	0,00	22.874,59	57.684,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	80.558,74 D	0,00	22.874,59	57.684,15 D
123	IMOBILIZADO	0,00	5.036,70	5.036,70	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	23.228.527,86 D	5.036,70	0,00	23.233.564,56 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	23.228.527,86 C	0,00	5.036,70	23.233.564,56 C



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Hora...: 16:18:06

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	16.831.002,26 C	20.751.291,95	19.285.509,67	15.365.219,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.716.617,80 C	20.567.845,21	19.285.509,67	21.434.282,26 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.716.617,80 C	20.567.845,21	19.285.509,67	21.434.282,26 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	9.648.195,47 C	7.649.663,53	8.243.978,77	10.242.510,71 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.648.195,47 C	7.649.663,53	8.243.978,77	10.242.510,71 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	241.710,89 C	183.464,85	189.531,38	247.777,42 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	78.526,96 C	43.842,91	45.450,30	80.134,35 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	787,16 C	787,16	787,16	787,16 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.252,41 C	511,60	298,00	5.038,81 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	157.144,36 C	138.323,18	142.995,92	161.817,10 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.069.175,76 C	10.689.791,54	8.734.466,36	6.113.850,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.179.382,22 C	7.706.905,18	7.781.688,71	5.254.165,75 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	2.511.620,02 C	2.608.246,99	576.481,74	479.854,77 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.611,38 C	15.289,70	7.678,32	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	37.831,94 C	37.831,97	36.953,00	36.952,97 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	25.463,23 C	25.962,23	25.440,48	24.941,48 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23.497,11 C	11.785,55	11.848,97	23.560,53 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	283.769,86 C	283.769,92	294.375,14	294.375,08 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.086.418,68 C	1.199.130,34	1.241.289,50	1.128.577,84 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	497.215,12 C	563.616,29	599.149,26	532.748,09 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	6.061,11 C	6.061,11	35.164,30	35.164,30 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	580.534,47 C	626.584,96	605.440,29	559.389,80 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.082,43 C	2.082,43	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	525,55 C	785,55	1.535,65	1.275,65 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	598.120,75 C	638.902,43	629.694,99	588.913,31 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	598.120,75 C	638.902,43	629.694,99	588.913,31 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	2.973.083,35 C	106.979,62	146.635,77	3.012.739,50 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.970.689,62 C	99.972,56	137.847,73	3.008.564,79 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.393,73 C	7.007,06	8.788,04	4.174,71 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.532.307,21 C	183.446,74	0,00	1.348.860,47 C



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Hora...: 16:18:06

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.532.307,21 C	183.446,74	0,00	1.348.860,47 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.532.307,21 C	183.446,74	0,00	1.348.860,47 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.197.070,21 C	68.238,87	0,00	1.128.831,34 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	335.237,00 C	115.207,87	0,00	220.029,13 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.417.922,75 D	0,00	0,00	7.417.922,75 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.417.922,75 D	0,00	0,00	7.417.922,75 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.417.922,75 D	0,00	0,00	7.417.922,75 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	542.205,21 D	0,00	0,00	542.205,21 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
13	RECEITAS	178.794.789,05 C	0,00	17.672.829,57	196.467.618,62 C
132	RECEITAS DE SAUDE	174.940.700,00 C	0,00	17.400.000,00	192.340.700,00 C
1322	CONVENIOS EXTERNOS	413.700,00 C	0,00	0,00	413.700,00 C
132205	PROGRAMAS DIVERSOS	413.700,00 C	0,00	0,00	413.700,00 C
16109	RECEITA DE INVESTIMENTO	413.700,00 C	0,00	0,00	413.700,00 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	174.527.000,00 C	0,00	17.400.000,00	191.927.000,00 C
132302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	174.527.000,00 C	0,00	17.400.000,00	191.927.000,00 C
16247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	174.527.000,00 C	0,00	17.400.000,00	191.927.000,00 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	1.176.765,10 C	0,00	92.284,97	1.269.050,07 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.176.765,10 C	0,00	92.284,97	1.269.050,07 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.176.765,10 C	0,00	92.284,97	1.269.050,07 C
16054	JUROS DE APLICACAO	1.176.765,10 C	0,00	92.284,97	1.269.050,07 C
134	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.677.323,95 C	0,00	180.544,60	2.857.868,55 C
1341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	2.677.323,95 C	0,00	180.544,60	2.857.868,55 C
134101	ESTACIONAMENTOS	1.269.949,02 C	0,00	123.876,94	1.393.825,96 C
16213	ESTACIONAMENTO	1.269.949,02 C	0,00	123.876,94	1.393.825,96 C
134199	OUTRAS RECEITAS	1.407.374,93 C	0,00	56.667,66	1.464.042,59 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	1.045,10 C	0,00	0,00	1.045,10 C
16021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	219.160,75 C	0,00	49.413,99	268.574,74 C
16046	RECEITAS C/ALUGUEIS	70.000,00 C	0,00	7.000,00	77.000,00 C
16043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	1.117.169,08 C	0,00	253,67	1.117.422,75 C



CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	170.839.228,67 D	18.713.236,71	1.173.291,45	188.379.173,93 D
141	DESPESAS OPERACIONAIS	170.839.228,67 D	18.713.236,71	1.173.291,45	188.379.173,93 D
1411	DESPESAS COM MATERIAIS	37.251.613,81 D	4.099.998,10	381.918,89	40.969.693,02 D
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	34.585.283,29 D	3.836.661,46	381.379,51	38.040.565,24 D
17001	DIETAS PARENTERAIS	586.433,85 D	55.318,21	0,00	641.752,06 D
17008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.286,14 D	701,24	8,68	4.978,70 D
17009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	447.715,97 D	44.008,56	0,00	491.724,53 D
17011	UNIFORMES E ROUPARIAS	345.215,73 D	0,00	0,00	345.215,73 D
17013	GASES INDUSTRIAIS	719.971,00 D	77.554,08	0,00	797.525,08 D
17018	MEDICAMENTOS	9.859.696,81 D	1.155.947,01	163.288,19	10.852.355,63 D
17019	GASES MEDICINAIS	345.347,03 D	26.745,75	0,00	372.092,78 D
17025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	32.770,14 D	0,09	0,00	32.770,23 D
17032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	88.969,69 D	6.254,97	3,04	95.221,62 D
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.345.542,85 D	1.020.781,30	169.783,98	9.196.540,17 D
17034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS	1.857.257,17 D	134.187,65	0,01	1.991.444,81 D
17035	NUTRIÇÃO ENTERAL	547.025,24 D	62.985,63	0,01	610.010,86 D
17036	ORTESE E PROTESE	10.516.707,92 D	1.190.005,45	48.295,59	11.658.417,78 D
17535	MATERIAL DE HOTELARIA	111.975,06 D	736,67	0,01	112.711,72 D
17533	PEÇAS E ACESSORIOS	254.895,27 D	15.038,46	0,00	269.933,73 D
17015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	92.803,80 D	3.572,20	0,00	96.376,00 D
17037	MATERIAL DE HIGIENE	428.669,62 D	42.824,19	0,00	471.493,81 D
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.666.330,52 D	263.336,64	539,38	2.929.127,78 D
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.634.981,09 D	161.463,31	0,00	1.796.444,40 D
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	592.623,22 D	62.417,66	323,39	654.717,49 D
17012	UTENSILIOS DE COPA	155.280,19 D	14.973,27	0,02	170.253,44 D
17016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.206,35 D	1.389,10	0,00	3.595,45 D
17020	MAT PARA INFORMATICA	32.847,89 D	4.438,93	9,15	37.277,67 D
17023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	19.224,67 D	1.487,44	87,33	20.624,78 D
18003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	229.167,11 D	17.166,93	119,49	246.214,55 D
1412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	39.932.756,97 D	4.228.960,73	0,00	44.161.717,70 D
141201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.325.143,54 D	118.388,12	0,00	1.443.531,66 D
17502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	653.060,40 D	48.085,93	0,00	701.146,33 D
17504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	2.287,66 D	0,00	0,00	2.287,66 D
17505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	640.039,38 D	68.669,79	0,00	708.709,17 D
17506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	28.069,00 D	0,00	0,00	28.069,00 D
17580	CONS EQUIPAM PROC DADOS	1.687,10 D	1.632,40	0,00	3.319,50 D
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	32.707.654,58 D	3.425.628,43	0,00	36.133.283,01 D
17520	SERV TECN HOSPITALARES	110.837,84 D	13.000,00	0,00	123.837,84 D
17550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	6.295.000,00 D	629.500,00	0,00	6.924.500,00 D



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Hora...: 16:18:06

Emissão: 07/01/20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17564	SERV ENDOSCOPIA	2.263.747,00 D	182.886,00	0,00	2.446.633,00 D
17563	SERV NEFROLOGIA	1.000.000,00 D	100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
17573	SERV CARDIOLOGIA	163.426,00 D	17.884,00	0,00	181.310,00 D
17631	SERV ULTRASON VASCULAR	348.288,00 D	30.690,00	0,00	378.978,00 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.390.343,60 D	338.053,62	0,00	3.728.397,22 D
17612	SERV OFTALMOLOGIA	323.000,00 D	27.000,00	0,00	350.000,00 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	6.393.018,20 D	658.700,00	0,00	7.051.718,20 D
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	824.756,66 D	74.565,92	0,00	899.322,58 D
17620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	279.120,00 D	30.090,00	0,00	309.210,00 D
17623	SERV HEMODINAMICA	1.210.466,30 D	126.844,87	0,00	1.337.311,17 D
17624	SERV HEMOTERAPIA	1.913.460,00 D	191.346,00	0,00	2.104.806,00 D
17626	SERV MEDICINA NUCLEAR	675.111,20 D	70.070,28	0,00	745.181,48 D
17632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	20.730,30 D	1.633,08	0,00	22.363,38 D
17633	SERV UTI PEDIATRICA	1.529.600,00 D	152.960,00	0,00	1.682.560,00 D
17575	SERV CLINICA GERAL	1.474.200,00 D	147.420,00	0,00	1.621.620,00 D
17605	SERV CIRURGIA GERAL	191.178,00 D	115.957,52	0,00	307.135,52 D
17643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	262.960,00 D	26.540,00	0,00	289.500,00 D
17649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	298.123,20 D	29.812,32	0,00	327.935,52 D
17653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	355.000,00 D	35.500,00	0,00	390.500,00 D
17654	SERV COLETA LÍQUOR	146.600,00 D	16.900,00	0,00	163.500,00 D
17655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	17.700,00 D	2.950,00	0,00	20.650,00 D
17656	SERV OFTALMO CATARATA	762.060,00 D	77.220,00	0,00	839.280,00 D
17657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	4.332,00 D	500,00	0,00	4.832,00 D
17658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	882.773,00 D	90.897,30	0,00	973.670,30 D
17659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	1.400.000,00 D	140.000,00	0,00	1.540.000,00 D
17675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	166.823,28 D	96.707,52	0,00	263.530,80 D
41203	APOIO TECNICO	1.850.556,23 D	215.080,31	0,00	2.065.636,54 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.520.147,79 D	181.692,15	0,00	1.701.839,94 D
17588	SERV MOTORISTA	160.881,32 D	22.847,59	0,00	183.728,91 D
17593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
17628	SERV ESTERILIZAÇÃO	169.462,12 D	10.540,57	0,00	180.002,69 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.049.402,62 D	469.863,87	0,00	4.519.266,49 D
17517	PUBLICAÇÕES	6.935,05 D	641,71	0,00	7.576,76 D
17518	FRETES E CARRETOS	0,00 D	880,00	0,00	880,00 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	1.866,38 D	4,50	0,00	1.870,88 D
17544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	87.928,80 D	9.900,00	0,00	97.828,80 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	463.994,03 D	44.915,68	0,00	508.909,71 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.320.529,46 D	185.393,45	0,00	1.505.922,91 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.078.594,00 D	79.356,78	0,00	1.157.950,78 D
18001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	76.999,80 D	7.503,70	0,00	84.503,50 D
17531	REPASSE FUABC	978.370,93 D	137.847,73	0,00	1.116.218,66 D
17532	TELECOMUNICAÇÕES	34.184,17 D	3.420,32	0,00	37.604,49 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	88.015.830,44 D	9.956.792,47	791.372,56	97.181.250,35 D



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Hora...: 16:18:06

Emissão: 07/01/20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	67.783.488,90 D	7.756.982,34	714.461,65	74.826.009,59 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	67.740.600,66 D	7.741.494,34	714.461,65	74.767.633,35 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.481,91 D	0,00	0,00	2.481,91 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	40.406,33 D	15.488,00	0,00	55.894,33 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	17.068.849,33 D	1.818.168,41	1.001,45	18.886.016,29 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	5.645.546,26 D	577.481,71	999,97	6.222.028,00 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	5.010.790,35 D	610.934,36	0,00	5.621.724,71 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.412.512,72 D	629.752,34	1,48	7.042.263,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.103.891,93 D	373.963,40	75.909,46	3.401.945,87 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.166.368,76 D	177.198,01	75.909,46	1.267.657,31 D
8514	CESTA BASICA	1.937.523,17 D	196.765,39	0,00	2.134.288,56 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	59.600,28 D	7.678,32	0,00	67.278,60 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	12.080,00 D	0,00	0,00	12.080,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	47.520,28 D	7.678,32	0,00	55.198,60 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.046.948,09 D	104.329,86	0,00	1.151.277,95 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	999.129,00 D	99.912,90	0,00	1.099.041,90 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	999.129,00 D	99.912,90	0,00	1.099.041,90 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	47.819,09 D	4.416,96	0,00	52.236,05 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	34.951,29 D	3.135,10	0,00	38.086,39 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	11.982,80 D	1.281,86	0,00	13.264,66 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.822.246,54 D	313.466,40	0,00	3.135.712,94 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.822.246,54 D	313.466,40	0,00	3.135.712,94 D
7510	AGUA E ESGOTO	446.747,17 D	49.435,62	0,00	496.182,79 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.210,92 D	246,70	0,00	3.457,62 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.606.358,35 D	184.065,69	0,00	1.790.424,04 D
7524	TELEFONES	82.542,44 D	7.999,73	0,00	90.542,17 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	10.232,00 D	0,00	0,00	10.232,00 D
7570	LIXO HOSPITALAR	673.155,66 D	71.718,66	0,00	744.874,32 D
416	SEGUROS	269.474,43 D	0,00	0,00	269.474,43 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	269.474,43 D	0,00	0,00	269.474,43 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	15.036,60 D	0,00	0,00	15.036,60 D





SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Hora...: 16:18:06

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	254.437,83 D	0,00	0,00	254.437,83 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.561,67 D	1.206,05	0,00	8.767,72 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	7.561,67 D	1.206,05	0,00	8.767,72 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.561,67 D	1.206,05	0,00	8.767,72 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.492.796,72 D	8.483,10	0,00	1.501.279,82 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.492.796,72 D	8.483,10	0,00	1.501.279,82 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.686,88 D	0,00	0,00	2.686,88 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	531,04 D	26,51	0,00	557,55 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	40.507,88 D	2.808,00	0,00	43.315,88 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	358,67 D	0,00	0,00	358,67 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.612,84 D	507,28	0,00	5.120,12 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	85,96 D	0,00	0,00	85,96 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.435.219,18 D	5.036,70	0,00	1.440.255,88 D
9524	DESPESAS GERAIS	5.714,27 D	104,61	0,00	5.818,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			119.663.633,07	119.663.633,07	