



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.680.362,11 D	85.163.103,51	83.149.097,20	13.694.368,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.343.137,52 D	85.112.970,63	83.098.964,32	7.357.143,83 D
111	DISPONIVEL	2.536.008,27 D	75.796.119,46	76.660.922,48	1.671.205,25 D
11101	CAIXA GERAL	659,24 D	1.340,76	781,13	1.218,87 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	659,24 D	1.340,76	781,13	1.218,87 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	64.685.551,32	64.685.551,32	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	18.075.108,38	18.075.108,38	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	17.253.213,92	17.253.213,92	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	29.357.229,02	29.357.229,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.535.349,03 D	11.109.227,38	11.974.590,03	1.669.986,38 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.535.349,03 D	11.109.227,38	11.974.590,03	1.669.986,38 D
112	CREDITOS	447.889,55 D	3.747.636,78	895.195,92	3.300.330,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	447.889,55 D	3.747.636,78	895.195,92	3.300.330,41 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	444.720,92 D	450.475,00	895.195,92	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.168,63 D	333,07	0,00	3.501,70 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.296.828,71	0,00	3.296.828,71 D
113	ESTOQUES	2.359.239,70 D	5.569.214,39	5.542.845,92	2.385.608,17 D
11304	ESTOQUES	2.359.239,70 D	5.569.214,39	5.542.845,92	2.385.608,17 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	42.820,32	42.820,32	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	11.248,88 D	57.121,26	58.932,23	9.437,91 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	62.920,48 D	1.723,88	1.068,47	63.575,89 D
2105	MEDICAMENTOS	1.400.734,01 D	1.917.967,01	1.973.743,23	1.344.957,79 D
2106	GASOTERAPIA	2.899,35 D	15.889,07	15.335,47	3.452,95 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	683.111,67 D	1.350.699,44	1.253.499,96	780.311,15 D
2108	QUIMIOTERICOS	0,00	240.586,20	240.586,20	0,00
2109	O.P.M.E	73.256,49 D	1.160.408,43	1.168.404,17	65.260,75 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	28.539,64 D	70.901,87	66.718,98	32.722,53 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	23.496,27 D	14.794,79	17.701,77	20.589,29 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.045,04 D	2.534,59	2.738,74	2.840,89 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.147,28 D	36.160,21	35.983,08	13.324,41 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	50.132,88	50.132,88	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	51.684,57	51.684,57	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	3.914,10 D	1.924,11	2.233,94	3.604,27 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	130,50 D	47.381,83	47.233,75	278,58 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	35.953,80 D	170.592,18	173.734,43	32.811,55 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	8.706,19 D	7.160,00	12.846,38	3.019,81 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	170,00 D	18.867,27	18.710,27	327,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	227,50 D	0,00	0,00	227,50 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	7.738,50 D	1.130,98	3,58	8.865,90 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	307.258,50	307.258,50	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.337.224,59 D	50.132,88	50.132,88	6.337.224,59 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.337.224,59 D	0,00	0,00	6.337.224,59 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.337.224,59 D	0,00	0,00	6.337.224,59 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.337.224,59 D	0,00	0,00	6.337.224,59 D
123	IMOBILIZADO	0,00	50.132,88	50.132,88	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	24.719.631,18 D	50.132,88	0,00	24.769.764,06 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:32:30

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 03/01/22
Emissão: 03/01/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.719.631,18 C	0,00	50.132,88	24.769.764,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	30.876.865,23 C	18.163.151,49	23.155.974,32	35.869.688,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.466.692,23 C	18.023.974,12	23.155.974,32	43.598.692,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.466.692,23 C	18.023.974,12	23.155.974,32	43.598.692,43 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.673.421,72 C	5.916.481,19	9.869.714,75	15.626.655,28 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.673.421,72 C	5.916.481,19	9.869.714,75	15.626.655,28 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	182.840,80 C	199.156,94	197.542,88	181.226,74 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	47.840,54 C	47.177,59	47.252,31	47.915,26 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.961,59 C	3.146,94	3.146,94	2.961,59 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	595,51 C	595,51	595,51	595,51 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	131.443,16 C	148.236,90	146.548,12	129.754,38 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.988.951,59 C	9.900.366,39	10.909.464,22	23.998.049,42 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.535.487,74 C	8.219.555,49	8.462.141,30	5.778.073,55 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	43.443,09 C	43.453,49	43.592,14	43.581,74 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	28.494,80 C	39.372,69	36.024,84	25.146,95 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	27.471,43 C	13.593,02	13.867,84	27.746,25 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	336.678,95 C	338.349,16	344.998,93	343.328,72 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	29.382,46 C	112.563,01	88.057,43	4.876,88 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.735.421,94 C	996.137,09	1.108.446,56	10.847.731,41 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.252.571,18 C	137.342,44	812.335,18	6.927.563,92 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.149.187,78 C	1.266.320,50	1.337.505,34	1.220.372,62 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	524.986,45 C	594.079,04	639.580,76	570.488,17 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.936,52 C	5.936,52	23.606,16	23.606,16 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	618.264,81 C	666.304,94	674.318,42	626.278,29 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	626.200,24 C	627.114,18	637.090,97	636.177,03 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	621.991,48 C	621.112,82	634.987,01	635.865,67 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	4.208,76 C	6.001,36	2.103,96	311,36 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	1.746.177,20 C	14.622,02	104.743,26	1.836.298,44 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.617.044,14 C	3.320,03	98.422,92	1.712.147,03 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	18.742,55 C	11.301,99	6.320,34	13.760,90 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	777,46 C	0,00	0,00	777,46 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	109.613,05 C	0,00	0,00	109.613,05 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.407.196,76 C	139.177,37	0,00	1.268.019,39 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.407.196,76 C	139.177,37	0,00	1.268.019,39 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.407.196,76 C	139.177,37	0,00	1.268.019,39 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	843.171,22 C	92.627,87	0,00	750.543,35 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	564.025,54 C	46.549,50	0,00	517.476,04 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.121.306,22 D	0,00	0,00	2.121.306,22 D
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	174.175.302,24 C	0,00	17.253.403,31	191.428.705,55 C
32	RECEITAS DE SAUDE	170.731.667,54 C	0,00	16.808.373,00	187.540.040,54 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.857.415,54 C	0,00	450.475,00	2.307.890,54 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.857.415,54 C	0,00	450.475,00	2.307.890,54 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	44.720,92 C	0,00	0,00	44.720,92 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	1.812.694,62 C	0,00	450.475,00	2.263.169,62 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	168.874.252,00 C	0,00	16.357.898,00	185.232.150,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	168.874.252,00 C	0,00	16.357.898,00	185.232.150,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	168.874.252,00 C	0,00	16.357.898,00	185.232.150,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	417.775,94 C	0,00	30.886,55	448.662,49 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	417.775,94 C	0,00	30.886,55	448.662,49 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	417.775,94 C	0,00	30.886,55	448.662,49 C
6054	JUROS DE APLICACAO	417.775,94 C	0,00	30.886,55	448.662,49 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.025.858,76 C	0,00	414.143,76	3.440.002,52 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	3.025.858,76 C	0,00	414.143,76	3.440.002,52 C
34101	ESTACIONAMENTOS	906.422,57 C	0,00	108.293,42	1.014.715,99 C
6213	ESTACIONAMENTO	906.422,57 C	0,00	108.293,42	1.014.715,99 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.119.436,19 C	0,00	305.850,34	2.425.286,53 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	633,67 C	0,00	0,00	633,67 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	679.016,39 C	0,00	20.307,11	699.323,50 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	98.755,51 C	0,00	17.890,00	116.645,51 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	1.341.030,62 C	0,00	267.653,23	1.608.683,85 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:32:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 03/01/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	193.371.805,36 D	22.795.892,22	2.563.672,39	213.604.025,19 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	193.371.805,36 D	22.795.892,22	2.563.672,39	213.604.025,19 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	44.672.716,53 D	5.263.883,40	487.761,93	49.448.838,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	41.831.346,59 D	4.986.391,99	486.431,00	46.331.307,58 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1,26 D	0,00	0,00	1,26 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	218.387,36 D	42.820,32	0,00	261.207,68 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	25.437,85 D	1.068,47	69,30	26.437,02 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	397.901,29 D	35.983,08	216,84	433.667,53 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	101.330,10 D	0,00	0,00	101.330,10 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	749.681,58 D	89.236,47	0,00	838.918,05 D
7018	MEDICAMENTOS	15.166.595,94 D	1.959.147,96	244.879,25	16.880.864,65 D
7019	GASES MEDICINAIS	434.672,22 D	51.684,57	0,00	486.356,79 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	13.480,72 D	0,00	0,00	13.480,72 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	110.740,24 D	15.335,47	0,00	126.075,71 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.540.193,82 D	1.249.605,42	213.736,36	13.576.062,88 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.969.375,97 D	239.450,83	0,00	2.208.826,80 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	662.296,50 D	58.932,23	0,02	721.228,71 D
7036	ORTESE E PROTESE	8.356.811,52 D	1.166.115,38	27.525,65	9.495.401,25 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	37.601,53 D	3,58	3,58	37.601,53 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	490.745,26 D	18.710,27	0,00	509.455,53 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	115.719,22 D	11.064,19	0,00	126.783,41 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	440.374,21 D	47.233,75	0,00	487.607,96 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.841.369,94 D	277.491,41	1.330,93	3.117.530,42 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.616.856,06 D	173.685,37	0,01	1.790.541,42 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	31.654,54 D	0,00	0,00	31.654,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	654.002,93 D	66.529,67	442,33	720.090,27 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	151.477,51 D	12.913,14	0,00	164.390,65 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.714,52 D	1.545,00	0,00	7.259,52 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	16.420,44 D	2.882,52	432,93	18.870,03 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	58.046,29 D	2.233,94	124,87	60.155,36 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	307.197,65 D	17.701,77	330,79	324.568,63 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	45.217.628,56 D	4.582.897,17	3.320,03	49.797.205,70 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.536.840,79 D	110.157,33	0,00	1.646.998,12 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	852.166,34 D	59.498,95	0,00	911.665,29 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	566.201,95 D	37.946,88	0,00	604.148,83 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	118.472,50 D	12.711,50	0,00	131.184,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	37.122.476,53 D	3.659.247,55	0,00	40.781.724,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	113.463,00 D	0,00	0,00	113.463,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	69.646,52 D	7.307,13	0,00	76.953,65 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	8.120.441,50 D	629.500,00	0,00	8.749.941,50 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.408.387,00 D	191.571,00	0,00	1.599.958,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.243.570,00 D	105.000,00	0,00	1.348.570,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	128.060,00 D	14.000,00	0,00	142.060,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	509.554,28 D	50.111,15	0,00	559.665,43 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	259.313,86 D	53.677,98	0,00	312.991,84 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	248.218,36 D	23.196,90	0,00	271.415,26 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.619.000,90 D	314.495,36	0,00	3.933.496,26 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	149.500,00 D	35.500,00	0,00	185.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	6.587.000,00 D	658.700,00	0,00	7.245.700,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.009.323,89 D	101.772,62	0,00	1.111.096,51 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	320.260,00 D	38.910,00	0,00	359.170,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	1.032.887,14 D	122.712,67	0,00	1.155.599,81 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.976.604,18 D	197.086,38	0,00	2.173.690,56 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	557.034,01 D	70.183,84	0,00	627.217,85 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	16.651,67 D	1.621,52	0,00	18.273,19 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.523.676,00 D	149.998,00	0,00	1.673.674,00 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:32:31

Emissão: 03/01/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7575	SERV CLINICA GERAL	1.474.200,00 D	147.420,00	0,00	1.621.620,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.846.779,24 D	182.444,56	0,00	2.029.223,80 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	306.686,00 D	42.628,00	0,00	349.314,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	2.366,81 D	38.640,14	0,00	41.006,95 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	194.135,33 D	35.500,00	0,00	229.635,33 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	114.100,00 D	10.600,00	0,00	124.700,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	4.420,00 D	448,00	0,00	4.868,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	908.973,00 D	90.897,30	0,00	999.870,30 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	1.400.000,00 D	140.000,00	0,00	1.540.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.975.273,84 D	205.325,00	0,00	2.180.598,84 D
41203	APOIO TECNICO	3.590.948,68 D	376.157,07	0,00	3.967.105,75 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.791.295,33 D	175.480,73	0,00	1.966.776,06 D
7588	SERV MOTORISTA	162.362,47 D	30.987,90	0,00	193.350,37 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	124,00 D	0,00	0,00	124,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	124.169,24 D	10.964,32	0,00	135.133,56 D
7636	SERV VIGILANCIA	195.700,00 D	19.570,00	0,00	215.270,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	137.372,40 D	18.384,24	0,00	155.756,64 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	1.159.260,24 D	115.914,88	0,00	1.275.175,12 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	20.665,00 D	4.855,00	0,00	25.520,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.967.362,56 D	437.335,22	3.320,03	3.401.377,75 D
7517	PUBLICAÇÕES	1.388,71 D	83,00	0,00	1.471,71 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	360,00	0,00	360,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	344,60 D	0,00	0,00	344,60 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	99.000,00 D	9.900,00	0,00	108.900,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	320.516,55 D	34.268,02	0,00	354.784,57 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	10.290,50 D	1.000,00	0,00	11.290,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.072.560,31 D	253.307,61	0,00	1.325.867,92 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	189.952,00 D	5.731,10	0,00	195.683,10 D
7531	REPASSE FUABC	963.116,14 D	98.422,92	3.320,03	1.058.219,03 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	167.802,82 D	19.839,44	0,00	187.642,26 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	142.390,93 D	14.423,13	0,00	156.814,06 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	94.455.414,37 D	12.291.318,04	2.072.590,43	104.674.141,98 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	71.667.324,30 D	8.559.318,04	865.986,84	79.360.655,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	70.366.016,90 D	8.471.260,61	865.986,84	77.971.290,67 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	382,49 D	0,00	0,00	382,49 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	36.256,44 D	0,00	0,00	36.256,44 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.264.668,47 D	88.057,43	0,00	1.352.725,90 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	18.792.200,18 D	3.243.654,61	1.133.479,53	20.902.375,26 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.293.747,41 D	685.787,60	0,00	5.979.535,01 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.111.221,91 D	634.987,01	0,00	6.746.208,92 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	824.427,62 D	1.108.446,56	996.137,09	936.737,09 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	6.252.571,18 D	812.335,18	137.342,44	6.927.563,92 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	310.232,06 D	2.098,26	0,00	312.330,32 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.986.889,89 D	488.345,39	73.124,06	4.402.111,22 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.018.820,39 D	181.232,58	73.124,06	1.126.928,91 D
8514	CESTA BASICA	2.968.069,50 D	307.112,81	0,00	3.275.182,31 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.054.161,16 D	104.633,38	0,00	1.158.794,54 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	55.032,16 D	4.720,48	0,00	59.752,64 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	54.121,16 D	4.720,48	0,00	58.841,64 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.893.899,56 D	495.540,57	0,00	4.389.440,13 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.893.899,56 D	495.540,57	0,00	4.389.440,13 D
7510	AGUA E ESGOTO	781.091,68 D	168.542,84	0,00	949.634,52 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.021,31 D	96,63	0,00	2.117,94 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.682.746,58 D	198.858,20	0,00	1.881.604,78 D
7524	TELEFONES	71.082,47 D	8.167,38	0,00	79.249,85 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.631,59 D	0,00	0,00	7.631,59 D
7570	LIXO HOSPITALAR	1.349.325,93 D	119.875,52	0,00	1.469.201,45 D
416	SEGUROS	271.706,60 D	0,00	0,00	271.706,60 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	271.706,60 D	0,00	0,00	271.706,60 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	16.664,46 D	0,00	0,00	16.664,46 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	255.042,14 D	0,00	0,00	255.042,14 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9.910,50 D	1.015,15	0,00	10.925,65 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	9.910,50 D	1.015,15	0,00	10.925,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.910,50 D	1.015,15	0,00	10.925,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.796.368,08 D	56.604,51	0,00	3.852.972,59 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.796.368,08 D	56.604,51	0,00	3.852.972,59 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.352.669,14 D	0,00	0,00	3.352.669,14 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	341,76 D	0,00	0,00	341,76 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	38.216,37 D	5.313,02	0,00	43.529,39 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.270,73 D	0,00	0,00	2.270,73 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.273,76 D	732,92	0,00	10.006,68 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.800,00 D	280,00	0,00	3.080,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	326.532,16 D	50.132,88	0,00	376.665,04 D
9524	DESPESAS GERAIS	15.885,95 D	145,69	0,00	16.031,64 D
8530	DESPESAS DIRETAS	48.289,43 D	0,00	0,00	48.289,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			126.122.147,22	126.122.147,22	