



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:04:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.428.690,17 D	71.312.504,96	77.483.549,96	19.257.645,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.050.935,23 D	71.084.809,21	73.903.499,24	19.232.245,20 D
111	DISPONIVEL	19.763.510,54 D	65.779.805,45	68.096.397,70	17.446.918,29 D
11101	CAIXA GERAL	372,44 D	1.627,56	847,52	1.152,48 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	372,44 D	1.627,56	847,52	1.152,48 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	52.643.853,54	52.643.853,54	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	35.183.603,65	35.183.603,65	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	17.460.249,89	17.460.249,89	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	19.763.138,10 D	13.134.324,35	15.451.696,64	17.445.765,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	19.763.138,10 D	13.134.324,35	15.451.696,64	17.445.765,81 D
112	CREDITOS	500.739,77 D	500.129,93	1.000.165,00	704,70 D
11207	OUTROS CREDITOS	500.739,77 D	500.129,93	1.000.165,00	704,70 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	739,77 D	129,93	165,00	704,70 D
113	ESTOQUES	1.786.684,92 D	4.804.873,83	4.806.936,54	1.784.622,21 D
11304	ESTOQUES	1.786.684,92 D	4.804.873,83	4.806.936,54	1.784.622,21 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	13.977,72	13.977,72	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	21.844,88 D	66.315,71	63.546,77	24.613,82 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	69.089,29 D	286,89	1.382,44	67.993,74 D
2105	MEDICAMENTOS	521.169,37 D	1.539.640,40	1.456.892,56	603.917,21 D
2106	GASOTERAPIA	2.700,95 D	4.725,31	1.092,80	6.333,46 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	847.225,70 D	1.327.336,09	1.388.315,69	786.246,10 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	156.956,16	156.956,16	0,00
2109	O.P.M.E	64.992,61 D	763.000,53	753.375,53	74.617,61 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	65.481,62 D	58.843,78	62.996,54	61.328,86 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	42.280,11 D	20.590,83	28.075,97	34.794,97 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.363,23 D	309,04	1.434,71	5.237,56 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.203,66 D	42.121,16	46.110,14	24.214,68 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	227.200,08	227.200,08	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	59.898,49	59.898,49	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	5.370,92 D	1.987,23	1.460,61	5.897,54 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	27.200,72 D	42.259,37	58.516,96	10.943,13 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	37.426,94 D	148.697,27	150.687,21	35.437,00 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	12.558,77 D	10.161,28	9.441,52	13.278,53 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	567,02 D	33.491,49	33.491,49	567,02 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.092,00 D	0,00	0,00	1.092,00 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	33.117,13 D	0,00	5.008,15	28.108,98 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	287.075,00	287.075,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.377.754,94 D	227.695,75	3.580.050,72	25.399,97 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.377.754,94 D	495,67	3.352.850,64	25.399,97 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.377.754,94 D	495,67	3.352.850,64	25.399,97 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.377.754,94 D	495,67	3.352.850,64	25.399,97 D
123	IMOBILIZADO	0,00	227.200,08	227.200,08	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	24.393.099,02 D	227.200,08	0,00	24.620.299,10 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.393.099,02 C	0,00	227.200,08	24.620.299,10 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	24.091.154,08 C	26.195.782,61	21.335.813,58	19.231.185,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.693.349,55 C	26.022.975,69	21.329.523,31	25.999.897,17 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.693.349,55 C	26.022.975,69	21.329.523,31	25.999.897,17 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.800.564,92 C	8.785.862,04	9.089.517,72	11.104.220,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.800.564,92 C	8.785.862,04	9.089.517,72	11.104.220,60 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	166.565,48 C	182.174,99	188.588,86	172.979,35 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	43.904,06 C	42.996,10	44.360,98	45.268,94 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.510,20 C	2.948,44	3.386,68	2.948,44 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	595,51 C	595,51	1.215,51	1.215,51 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	119.555,71 C	135.634,94	139.625,69	123.546,46 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.837.620,48 C	14.271.433,04	9.991.424,02	11.557.611,46 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.912.399,26 C	12.817.539,66	7.905.140,40	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	41.147,18 C	41.147,18	42.360,72	42.360,72 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	26.269,36 C	44.295,20	21.660,83	3.634,99 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	25.484,27 C	12.895,40	12.958,82	25.547,69 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	301.457,87 C	301.457,87	305.328,82	305.328,82 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.631,41 C	77.661,70	83.944,58	9.914,29 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.910.994,32 C	968.444,92	980.147,59	9.922.696,99 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	616.236,81 C	7.991,11	639.882,26	1.248.127,96 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.038.559,70 C	1.162.798,04	1.217.288,70	1.093.050,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	459.373,58 C	517.319,87	561.655,16	503.708,87 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.868,87 C	5.868,87	8.554,18	8.554,18 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	573.317,25 C	639.609,30	647.079,36	580.787,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	601.306,37 C	600.379,27	607.951,82	608.878,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	601.306,37 C	598.715,27	605.888,44	608.479,54 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.664,00	2.063,38	399,38 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	2.148.819,70 C	920.415,41	134.839,29	1.363.243,58 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.134.521,21 C	917.117,15	130.090,13	1.347.494,19 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	4,27 C	3.298,26	4.273,27	979,28 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	777,46 C	0,00	475,89	1.253,35 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	13.516,76 C	0,00	0,00	13.516,76 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.394.828,29 C	172.806,92	6.290,27	2.228.311,64 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.394.828,29 C	172.806,92	6.290,27	2.228.311,64 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.394.828,29 C	172.806,92	6.290,27	2.228.311,64 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.193.248,78 C	68.787,59	6.290,27	1.130.751,46 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.201.579,51 C	104.019,33	0,00	1.097.560,18 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	8.002.821,50 C	0,00	0,00	8.002.821,50 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.031.294,08 D	0,00	0,00	1.031.294,08 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.092.833,64 D	0,00	0,00	9.092.833,64 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:04:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 31/05/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	18.613.028,66 C	0,00	17.038.158,20	35.651.186,86 C
32	RECEITAS DE SAUDE	18.422.000,00 C	0,00	16.857.898,00	35.279.898,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	18.422.000,00 C	0,00	16.857.898,00	35.279.898,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	18.422.000,00 C	0,00	16.857.898,00	35.279.898,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	18.422.000,00 C	0,00	16.857.898,00	35.279.898,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.743,58 C	0,00	32.082,35	71.825,93 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.743,58 C	0,00	32.082,35	71.825,93 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	39.743,58 C	0,00	32.082,35	71.825,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	39.743,58 C	0,00	32.082,35	71.825,93 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	151.285,08 C	0,00	148.177,85	299.462,93 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	151.285,08 C	0,00	148.177,85	299.462,93 C
34101	ESTACIONAMENTOS	87.046,55 C	0,00	83.457,18	170.503,73 C
6213	ESTACIONAMENTO	87.046,55 C	0,00	83.457,18	170.503,73 C
34199	OUTRAS RECEITAS	64.238,53 C	0,00	64.720,67	128.959,20 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	55.923,66 C	0,00	51.526,35	107.450,01 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	7.000,00 C	0,00	7.000,00	14.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	1.314,87 C	0,00	6.194,32	7.509,19 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	17.275.492,57 D	20.654.736,63	2.305.502,46	35.624.726,74 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.275.492,57 D	20.654.736,63	2.305.502,46	35.624.726,74 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.214.532,07 D	4.353.293,00	329.378,54	8.238.446,53 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.942.829,30 D	4.098.823,34	327.984,72	7.713.667,92 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	27.171,30 D	13.977,72	0,00	41.149,02 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.434,24 D	1.382,44	61,58	3.755,10 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	32.341,32 D	46.110,14	1.651,74	76.799,72 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	67.767,19 D	63.608,14	0,00	131.375,33 D
7018	MEDICAMENTOS	1.470.996,04 D	1.445.396,73	156.746,10	2.759.646,67 D
7019	GASES MEDICINAIS	37.084,67 D	59.898,49	0,00	96.983,16 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	4.796,29 D	1.092,80	66,00	5.823,09 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.194.020,31 D	1.385.544,73	151.818,19	2.427.746,85 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	152.372,80 D	146.866,73	0,01	299.239,52 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	62.950,59 D	63.546,77	0,01	126.497,35 D
7036	ORTESE E PROTESE	784.172,12 D	752.437,93	17.561,72	1.519.048,33 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	5.008,15	0,00	5.008,15 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	73.423,93 D	33.612,09	0,01	107.036,01 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	7.303,76 D	21.823,52	0,00	29.127,28 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	25.994,74 D	58.516,96	79,36	84.432,34 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	271.702,77 D	254.469,66	1.393,82	524.778,61 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	169.918,02 D	150.735,21	0,01	320.653,22 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	59,90 D	0,00	0,00	59,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	52.901,87 D	63.321,64	421,59	115.801,92 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	19.062,42 D	9.441,52	0,00	28.503,94 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.230,44 D	0,00	0,00	2.230,44 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.908,78 D	1.434,71	8,00	3.335,49 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.261,26 D	1.460,61	30,61	3.691,26 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	23.360,08 D	28.075,97	933,61	50.502,44 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.172.334,57 D	4.330.911,48	48.329,58	8.454.916,47 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	96.493,93 D	132.798,51	0,00	229.292,44 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	37.159,63 D	41.782,18	0,00	78.941,81 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	53.859,80 D	77.035,83	0,00	130.895,63 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	5.474,50 D	13.980,50	0,00	19.455,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.436.122,40 D	3.480.190,40	0,00	6.916.312,80 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	11.528,00	0,00	11.528,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	6.760,70 D	6.760,70	0,00	13.521,40 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	639.766,00 D	675.278,00	0,00	1.315.044,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	184.302,00 D	166.602,00	0,00	350.904,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	100.000,00 D	130.510,00	0,00	230.510,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	10.020,00 D	9.330,00	0,00	19.350,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	39.898,69 D	44.455,04	0,00	84.353,73 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	27.815,32 D	37.815,32	0,00	65.630,64 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	315.402,67 D	339.548,17	0,00	654.950,84 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	12.000,00 D	13.000,00	0,00	25.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	658.700,00 D	658.700,00	0,00	1.317.400,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	94.822,93 D	99.809,77	0,00	194.632,70 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	25.080,00 D	27.510,00	0,00	52.590,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	116.838,05 D	90.548,14	0,00	207.386,19 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	191.346,00 D	191.346,00	0,00	382.692,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	55.648,51 D	52.859,91	0,00	108.508,42 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.037,79 D	938,24	0,00	1.976,03 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	152.960,00 D	152.960,00	0,00	305.920,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	147.420,00 D	147.420,00	0,00	294.840,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	194.238,16 D	172.420,00	0,00	366.658,16 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	31.950,00 D	20.680,00	0,00	52.630,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	12.585,00 D	11.833,33	0,00	24.418,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7654	SERV COLETA LÍQUOR	11.800,00 D	11.800,00	0,00	23.600,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	288,00 D	308,00	0,00	596,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	90.897,30 D	90.897,30	0,00	181.794,60 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	140.000,00 D	140.000,00	0,00	280.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	174.545,28 D	175.332,48	0,00	349.877,76 D
41203	APOIO TECNICO	343.261,41 D	348.678,55	0,00	691.939,96 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	168.980,64 D	169.939,31	0,00	338.919,95 D
7588	SERV MOTORISTA	15.658,28 D	15.238,68	0,00	30.896,96 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	7.868,54 D	12.636,82	0,00	20.505,36 D
7636	SERV VIGILANCIA	19.570,00 D	19.570,00	0,00	39.140,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	13.615,17 D	13.725,17	0,00	27.340,34 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	115.573,78 D	115.573,57	0,00	231.147,35 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.995,00 D	1.995,00	0,00	3.990,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	296.456,83 D	369.244,02	48.329,58	617.371,27 D
7517	PUBLICAÇÕES	0,00	724,71	0,00	724,71 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	117,50 D	0,00	0,00	117,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	9.900,00 D	9.900,00	0,00	19.800,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	24.929,54 D	27.854,13	0,00	52.783,67 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.440,00 D	1.000,00	0,00	2.440,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	91.312,70 D	128.762,31	0,00	220.075,01 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	42.353,70 D	39.967,60	0,00	82.321,30 D
7531	REPASSE FUABC	95.701,09 D	130.090,13	48.329,58	177.461,64 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	17.004,48 D	17.020,84	0,00	34.025,32 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.697,82 D	13.924,30	0,00	27.622,12 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.371.045,33 D	11.170.373,70	1.927.794,34	17.613.624,69 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.167.804,80 D	7.936.021,85	881.569,07	13.222.257,58 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.079.307,24 D	7.852.077,27	881.569,07	13.049.815,44 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	88.497,56 D	83.944,58	0,00	172.442,14 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.816.349,71 D	2.771.467,20	976.436,03	3.611.380,88 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	558.177,82 D	543.485,53	0,00	1.101.663,35 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	569.853,57 D	605.888,44	0,00	1.175.742,01 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	980.147,59	968.444,92	11.702,67 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	616.236,81 D	639.882,26	7.991,11	1.248.127,96 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.081,51 D	2.063,38	0,00	74.144,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	386.890,82 D	462.884,65	69.789,24	779.986,23 D
8510	VALE TRANSPORTE	85.201,84 D	175.809,65	69.789,24	191.222,25 D
8514	CESTA BASICA	301.688,98 D	287.075,00	0,00	588.763,98 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	107.883,86 D	99.912,90	0,00	207.796,76 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	99.912,90 D	99.912,90	0,00	199.825,80 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	99.912,90 D	99.912,90	0,00	199.825,80 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	7.970,96 D	0,00	0,00	7.970,96 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	7.059,96 D	0,00	0,00	7.059,96 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	322.392,81 D	398.770,98	0,00	721.163,79 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	322.392,81 D	398.770,98	0,00	721.163,79 D
7510	AGUA E ESGOTO	68.227,74 D	65.805,80	0,00	134.033,54 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	341,18 D	111,65	0,00	452,83 D
7515	ENERGIA ELETRICA	110.041,44 D	190.141,35	0,00	300.182,79 D
7524	TELEFONES	8.190,99 D	7.807,13	0,00	15.998,12 D
7570	LIXO HOSPITALAR	135.591,46 D	134.905,05	0,00	270.496,51 D
416	SEGUROS	80.424,98 D	63.760,54	0,00	144.185,52 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	80.424,98 D	63.760,54	0,00	144.185,52 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	16.664,46 D	0,00	0,00	16.664,46 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	63.760,52 D	63.760,54	0,00	127.521,06 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	885,06 D	1.592,66	0,00	2.477,72 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	885,06 D	1.592,66	0,00	2.477,72 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7529	DESPESAS BANCARIAS	885,06 D	1.592,66	0,00	2.477,72 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.993,89 D	236.121,37	0,00	242.115,26 D
41801	OUTRAS DESPESAS	5.993,89 D	236.121,37	0,00	242.115,26 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	5.238,00 D	4.755,00	0,00	9.993,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.410,40	0,00	3.410,40 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	227.200,08	0,00	227.200,08 D
8530	DESPESAS DIRETAS	475,89 D	475,89	0,00	951,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			118.163.024,20	118.163.024,20	