



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	26.662.126,95 D	67.232.747,23	68.528.635,66	25.366.238,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25.651.087,19 D	67.161.728,56	68.462.274,74	24.350.541,01 D
111	DISPONIVEL	24.252.966,72 D	61.311.359,22	63.504.155,44	22.060.170,50 D
11101	CAIXA GERAL	581,09 D	1.418,91	1.743,45	256,55 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	581,09 D	1.418,91	1.743,45	256,55 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.624,41 D	49.465.468,43	49.468.597,17	495,67 D
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	31.613.663,47	31.613.663,47	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	3.624,41 D	17.851.804,96	17.854.933,70	495,67 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	24.248.761,22 D	11.844.471,88	14.033.814,82	22.059.418,28 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	24.248.761,22 D	11.844.471,88	14.033.814,82	22.059.418,28 D
112	CREDITOS	3.310,85 D	413.866,93	264.160,93	153.016,85 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.310,85 D	413.866,93	264.160,93	153.016,85 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	413.866,93	263.866,93	150.000,00 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.310,85 D	0,00	294,00	3.016,85 D
113	ESTOQUES	1.394.809,62 D	5.436.502,41	4.693.958,37	2.137.353,66 D
11304	ESTOQUES	1.394.809,62 D	5.436.502,41	4.693.958,37	2.137.353,66 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	72.127,56	72.127,56	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	22.981,76 D	40.914,75	47.555,44	16.341,07 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	262,84 D	359,16	421,31	200,69 D
2105	MEDICAMENTOS	451.664,91 D	1.274.239,97	1.143.995,53	581.909,35 D
2106	GASOTERAPIA	4.664,72 D	9.220,09	2.826,55	11.058,26 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	649.133,25 D	1.891.037,22	1.343.160,06	1.197.010,41 D
2108	QUIMIOTERICOS	83,45 D	147.525,28	147.608,73	0,00
2109	O.P.M.E	81.430,58 D	1.282.980,11	1.265.512,27	98.898,42 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	65.286,10 D	69.383,72	65.703,70	68.966,12 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	37.035,36 D	22.459,44	11.172,62	48.322,18 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.513,81 D	3.189,82	1.947,21	4.756,42 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.720,21 D	42.764,71	41.155,55	13.329,37 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	66.360,92	66.360,92	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	28.698,20	28.698,20	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	6.625,00 D	6.328,07	7.881,18	5.071,89 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	139,22 D	42.885,26	42.794,89	229,59 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	37.707,65 D	191.089,58	163.599,66	65.197,57 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	10.456,08 D	19.438,38	16.273,72	13.620,74 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	756,00 D	20.331,55	20.331,55	756,00 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	11.348,68 D	523,50	186,60	11.685,58 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	204.645,12	204.645,12	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.011.039,76 D	71.018,67	66.360,92	1.015.697,51 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.011.039,76 D	4.657,75	0,00	1.015.697,51 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.011.039,76 D	4.657,75	0,00	1.015.697,51 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.011.039,76 D	4.657,75	0,00	1.015.697,51 D
123	IMOBILIZADO	0,00	66.360,92	66.360,92	0,00
12303	MOVÉIS / 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	23.673.073,43 D	66.360,92	0,00	23.739.434,35 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	23.673.073,43 C	0,00	66.360,92	23.739.434,35 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/20 ATE 31/03/20, EM REAL

Emissão: 07/10/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	24.356.107,62 C	21.971.003,20	21.106.954,14	23.492.058,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.399.414,06 C	21.823.758,49	21.081.829,11	21.657.484,68 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.399.414,06 C	21.823.758,49	21.081.829,11	21.657.484,68 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.824.035,16 C	8.943.802,66	9.496.091,63	11.376.324,13 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.824.035,16 C	8.943.802,66	9.496.091,63	11.376.324,13 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	238.504,46 C	195.699,01	187.535,25	230.340,70 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	81.462,62 C	46.594,10	45.314,56	80.183,08 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.431,32 C	1.431,32	787,16	787,16 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.326,41 C	585,60	0,00	4.740,81 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	150.284,11 C	147.087,99	141.433,53	144.629,65 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.574.225,75 C	10.620.186,91	9.377.751,43	5.331.790,27 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.094.969,32 C	7.784.931,02	7.630.360,28	4.940.398,58 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.090.326,29 C	2.452.811,48	1.362.485,19	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	480,00	1.658,79	1.178,79 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	36.477,45 C	36.477,45	38.288,45	38.288,45 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	19.815,59 C	24.783,39	24.218,08	19.250,28 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23.973,03 C	12.039,50	12.039,23	23.972,76 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	308.664,07 C	308.664,07	308.701,41	308.701,41 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.066.747,15 C	1.150.634,65	1.133.449,29	1.049.561,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	490.940,10 C	534.710,46	525.230,36	481.460,00 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.121,68 C	6.121,68	6.022,81	6.022,81 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	569.390,68 C	609.507,82	601.781,43	561.664,29 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	294,69 C	294,69	414,69	414,69 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	616.595,27 C	691.336,34	640.490,39	565.749,32 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	616.595,27 C	691.336,34	640.490,39	565.749,32 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	2.979.393,37 C	122.186,02	146.598,22	3.003.805,57 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.979.072,62 C	122.161,37	144.782,86	3.001.694,11 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	19,18 C	24,65	1.815,36	1.809,89 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	301,57 C	0,00	0,00	301,57 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	790.968,62 C	117.244,71	25.125,03	698.848,94 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	790.968,62 C	117.244,71	25.125,03	698.848,94 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	790.968,62 C	117.244,71	25.125,03	698.848,94 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	696.215,71 C	30.180,25	25.125,03	691.160,49 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	94.752,91 C	87.064,46	0,00	7.688,45 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	30.000,00	0,00	1.135.724,94 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	30.000,00	0,00	1.135.724,94 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	30.000,00	0,00	1.135.724,94 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	30.000,00	0,00	8.620,98 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/20 ATE 31/03/20, EM REAL

Emissão: 07/10/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	36.333.897,13 C	31.773,46	17.849.702,50	54.151.826,17 C
32	RECEITAS DE SAUDE	35.844.139,74 C	0,00	17.656.500,00	53.500.639,74 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	35.844.139,74 C	0,00	17.656.500,00	53.500.639,74 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	35.844.139,74 C	0,00	17.656.500,00	53.500.639,74 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	35.844.139,74 C	0,00	17.656.500,00	53.500.639,74 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	161.553,78 C	31.773,46	37.036,91	166.817,23 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.553,78 C	31.773,46	37.036,91	166.817,23 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	161.553,78 C	31.773,46	37.036,91	166.817,23 C
6054	JUROS DE APLICACAO	161.553,78 C	31.773,46	37.036,91	166.817,23 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	328.203,61 C	0,00	156.165,59	484.369,20 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	328.203,61 C	0,00	156.165,59	484.369,20 C
34101	ESTACIONAMENTOS	211.425,92 C	0,00	108.777,67	320.203,59 C
6213	ESTACIONAMENTO	211.425,92 C	0,00	108.777,67	320.203,59 C
34199	OUTRAS RECEITAS	116.777,69 C	0,00	47.387,92	164.165,61 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	107.884,69 C	0,00	40.109,98	147.994,67 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	7.000,00 C	0,00	7.000,00	14.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	1.893,00 C	0,00	277,94	2.170,94 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	34.027.877,80 D	19.713.626,04	1.463.857,63	52.277.646,21 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	34.027.877,80 D	19.713.626,04	1.463.857,63	52.277.646,21 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	6.898.295,55 D	4.503.926,18	439.598,07	10.962.623,66 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.347.820,34 D	4.236.933,74	437.532,72	10.147.221,36 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	144.629,34 D	72.127,56	0,00	216.756,90 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	638,66 D	421,31	25,56	1.034,41 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	84.545,52 D	41.155,55	19,77	125.681,30 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	147.052,93 D	81.271,29	0,00	228.324,22 D
7018	MEDICAMENTOS	1.976.420,77 D	1.141.344,48	159.134,17	2.958.631,08 D
7019	GASES MEDICINAIS	69.280,63 D	28.698,20	0,00	97.978,83 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	10.017,00 D	0,00	0,00	10.017,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	24.029,77 D	2.566,90	3,33	26.593,34 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.523.423,70 D	1.340.100,00	248.452,93	2.615.070,77 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	250.826,88 D	144.267,83	0,00	395.094,71 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	95.456,64 D	47.555,44	0,01	143.012,07 D
7036	ORTESE E PROTESE	1.869.557,48 D	1.264.795,60	29.896,95	3.104.456,13 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.784,17 D	186,60	0,00	1.970,77 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	52.344,28 D	20.500,84	0,00	72.845,12 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	12.064,78 D	9.147,25	0,00	21.212,03 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	85.747,79 D	42.794,89	0,00	128.542,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	550.475,21 D	266.992,44	2.065,35	815.402,30 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	347.597,62 D	163.555,91	1.024,41	510.129,12 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	112.804,54 D	66.008,80	544,75	178.268,59 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	31.829,58 D	16.273,72	0,00	48.103,30 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.251,26 D	0,00	0,00	1.251,26 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.807,84 D	2.072,21	453,92	4.426,13 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.310,39 D	7.881,18	21,23	11.170,34 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	50.873,98 D	11.200,62	21,04	62.053,56 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.619.654,81 D	4.257.809,51	730,46	12.876.733,86 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	286.173,03 D	180.520,54	0,00	466.693,57 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	68.066,99 D	119.839,32	0,00	187.906,31 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	290,00	0,00	290,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	212.358,54 D	40.835,22	0,00	253.193,76 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	5.747,50 D	19.556,00	0,00	25.303,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.073.499,05 D	3.466.776,33	0,00	10.540.275,38 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	40.729,11 D	21.229,11	0,00	61.958,22 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	19.354,17 D	6.563,78	0,00	25.917,95 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.259.000,00 D	642.604,00	0,00	1.901.604,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	458.287,00 D	169.847,00	0,00	628.134,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	200.000,00 D	100.000,00	0,00	300.000,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	32.036,00 D	14.771,00	0,00	46.807,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	68.670,00 D	36.630,00	0,00	105.300,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	32.419,93 D	33.393,80	0,00	65.813,73 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	638.162,97 D	319.622,93	0,00	957.785,90 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	71.000,00 D	20.000,00	0,00	91.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.317.400,00 D	658.700,00	0,00	1.976.100,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	148.080,16 D	94.577,68	0,00	242.657,84 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	55.560,00 D	26.700,00	0,00	82.260,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	241.776,99 D	119.346,01	0,00	361.123,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	382.692,00 D	191.346,00	0,00	574.038,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	140.079,52 D	58.166,25	0,00	198.245,77 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.539,19 D	1.505,60	0,00	4.044,79 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	305.920,00 D	152.960,00	0,00	458.880,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	294.840,00 D	147.420,00	0,00	442.260,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	264.978,85 D	157.932,35	0,00	422.911,20 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	60.220,00 D	26.820,00	0,00	87.040,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	59.624,64 D	29.812,32	0,00	89.436,96 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOÇO	71.000,00 D	35.500,00	0,00	106.500,00 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	23.900,00 D	12.100,00	0,00	36.000,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00 D
7656	SERV OFTALMO CATARATA	155.220,00 D	26.520,00	0,00	181.740,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	780,00 D	580,00	0,00	1.360,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	181.794,60 D	90.897,30	0,00	272.691,90 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	280.000,00 D	140.000,00	0,00	420.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	267.433,92 D	126.781,20	0,00	394.215,12 D
41203	APOIO TECNICO	630.530,39 D	300.767,06	0,00	931.297,45 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	306.951,85 D	142.436,89	0,00	449.388,74 D
7588	SERV MOTORISTA	37.395,80 D	18.193,06	0,00	55.588,86 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	340,00 D	619,50	0,00	959,50 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	28.685,73 D	14.586,49	0,00	43.272,22 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	24.075,34 D	8.224,67	0,00	32.300,01 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	226.955,77 D	113.643,50	0,00	340.599,27 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	6.125,90 D	3.062,95	0,00	9.188,85 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	629.452,34 D	309.745,58	730,46	938.467,46 D
7517	PUBLICAÇÕES	1.283,42 D	641,71	0,00	1.925,13 D
7518	FRETES E CARRETOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	19.800,00 D	9.900,00	0,00	29.700,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	63.419,14 D	29.034,66	730,46	91.723,34 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.587,19 D	1.440,00	0,00	3.027,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	204.970,16 D	86.917,49	0,00	291.887,65 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	13.075,70 D	6.680,80	0,00	19.756,50 D
7531	REPASSE FUABC	264.605,65 D	144.782,86	0,00	409.388,51 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	37.558,77 D	18.782,54	0,00	56.341,31 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	22.694,81 D	11.565,52	0,00	34.260,33 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	17.382.688,23 D	10.394.250,58	1.023.529,10	26.753.409,71 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.269.463,55 D	7.582.099,78	942.092,76	19.909.470,57 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.269.463,55 D	7.582.041,95	942.092,76	19.909.412,74 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57,83	0,00	57,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.481.040,38 D	2.396.889,53	3.987,80	5.873.942,11 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.090.326,29 D	1.362.485,19	0,00	2.452.811,48 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.130.209,81 D	393.913,95	3.639,84	1.520.483,92 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.260.504,28 D	640.490,39	347,96	1.900.646,71 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	628.910,82 D	413.187,79	77.448,54	964.650,07 D
8510	VALE TRANSPORTE	244.801,07 D	208.649,35	77.448,54	376.001,88 D
8514	CESTA BASICA	384.109,75 D	204.538,44	0,00	588.648,19 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.273,48 D	2.073,48	0,00	5.346,96 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	3.273,48 D	2.073,48	0,00	5.346,96 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	210.386,73 D	101.237,21	0,00	311.623,94 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	199.825,80 D	99.912,90	0,00	299.738,70 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	199.825,80 D	99.912,90	0,00	299.738,70 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	10.560,93 D	1.324,31	0,00	11.885,24 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	7.185,26 D	0,00	0,00	7.185,26 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	2.464,67 D	1.324,31	0,00	3.788,98 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	584.840,01 D	311.427,65	0,00	896.267,66 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	584.840,01 D	311.427,65	0,00	896.267,66 D
7510	AGUA E ESGOTO	79.613,38 D	70.749,85	0,00	150.363,23 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	222,85 D	156,90	0,00	379,75 D
7515	ENERGIA ELETRICA	350.157,09 D	161.771,70	0,00	511.928,79 D
7524	TELEFONES	15.396,26 D	7.958,90	0,00	23.355,16 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7570	LIXO HOSPITALAR	139.450,43 D	70.790,30	0,00	210.240,73 D
416	SEGUROS	136.166,60 D	68.083,31	0,00	204.249,91 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	136.166,60 D	68.083,31	0,00	204.249,91 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	8.948,10 D	4.474,06	0,00	13.422,16 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	127.218,50 D	63.609,25	0,00	190.827,75 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.660,88 D	1.018,34	0,00	2.679,22 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.660,88 D	1.018,34	0,00	2.679,22 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.660,88 D	1.018,34	0,00	2.679,22 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	194.184,99 D	75.873,26	0,00	270.058,25 D
41801	OUTRAS DESPESAS	194.184,99 D	75.873,26	0,00	270.058,25 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	67,19 D	19,26	0,00	86,45 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	5.616,00 D	8.514,00	0,00	14.130,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.172,26 D	592,40	0,00	1.764,66 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	560,00 D	280,00	0,00	840,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	178.954,27 D	66.360,92	0,00	245.315,19 D
9524	DESPESAS GERAIS	213,70 D	106,68	0,00	320,38 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 :			108.949.149,93	108.949.149,93	