



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	20.386.327,28 D	62.195.534,26	63.817.360,20	18.764.501,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	20.372.810,52 D	61.975.381,91	63.597.207,85	18.750.984,58 D
111	DISPONIVEL	17.694.338,65 D	56.663.748,79	58.111.494,91	16.246.592,53 D
11101	CAIXA GERAL	301,49 D	1.698,51	1.566,60	433,40 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	301,49 D	1.698,51	1.566,60	433,40 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	45.833.668,06	45.833.668,06	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	28.940.269,96	28.940.269,96	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	16.893.398,10	16.893.398,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	17.694.037,16 D	10.828.382,22	12.276.260,25	16.246.159,13 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	17.694.037,16 D	10.828.382,22	12.276.260,25	16.246.159,13 D
112	CREDITOS	501.214,62 D	500.047,96	500.047,96	501.214,62 D
11207	OUTROS CREDITOS	501.214,62 D	500.047,96	500.047,96	501.214,62 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	500.000,00 D	500.000,00	500.000,00	500.000,00 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.214,62 D	47,96	47,96	1.214,62 D
113	ESTOQUES	2.177.257,25 D	4.811.585,16	4.985.664,98	2.003.177,43 D
11304	ESTOQUES	2.177.257,25 D	4.811.585,16	4.985.664,98	2.003.177,43 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	17.633,37	17.633,37	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	14.903,86 D	80.917,20	81.495,88	14.325,18 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	67.285,79 D	865,77	874,02	67.277,54 D
2105	MEDICAMENTOS	778.096,99 D	1.672.005,53	1.647.523,11	802.579,41 D
2106	GASOTERAPIA	7.497,53 D	12.267,28	17.062,95	2.701,86 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.011.888,68 D	1.436.790,29	1.622.140,41	826.538,56 D
2108	QUIMIOTERICOS	0,00	172.448,06	172.448,06	0,00
2109	O.P.M.E	74.394,26 D	667.211,84	674.159,42	67.446,68 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	51.003,94 D	59.982,29	72.660,20	38.326,03 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	45.230,33 D	35.090,83	34.379,94	45.941,22 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.636,91 D	1.311,45	1.405,99	2.542,37 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.125,55 D	41.820,19	40.279,89	19.665,85 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	16.587,20	16.587,20	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	48.711,03	48.711,03	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	6.018,85 D	218,83	1.309,86	4.927,82 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	18.476,01 D	39.641,68	41.775,78	16.341,91 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	44.547,37 D	153.673,70	156.269,08	41.951,99 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	11.692,66 D	28.921,27	12.848,92	27.765,01 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	0,02 D	29.308,80	29.308,82	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.092,00 D	0,00	318,50	773,50 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.472,25	1.472,25	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	24.366,50 D	3.230,30	3.524,30	24.072,50 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	291.476,00	291.476,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.516,76 D	220.152,35	220.152,35	13.516,76 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.516,76 D	203.565,15	203.565,15	13.516,76 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	13.516,76 D	203.565,15	203.565,15	13.516,76 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	13.516,76 D	203.565,15	203.565,15	13.516,76 D
123	IMOBILIZADO	0,00	16.587,20	16.587,20	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	24.623.145,92 D	16.587,20	0,00	24.639.733,12 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.623.145,92 C	0,00	16.587,20	24.639.733,12 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	25.849.873,11 C	21.634.117,93	21.678.331,99	25.894.087,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.875.235,91 C	21.512.613,43	21.678.331,99	33.040.954,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.875.235,91 C	21.512.613,43	21.678.331,99	33.040.954,47 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	12.037.347,72 C	9.835.811,81	9.149.304,33	11.350.840,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.037.347,72 C	9.835.811,81	9.149.304,33	11.350.840,24 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	174.005,96 C	191.863,92	200.447,60	182.589,64 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	45.460,09 C	44.436,75	47.510,63	48.533,97 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.948,44 C	2.948,44	2.961,59	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	125.001,92 C	143.883,22	149.379,87	130.498,57 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.478.793,02 C	9.420.345,36	10.251.409,81	18.309.857,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.245.831,38 C	7.819.426,65	7.994.216,17	5.420.620,90 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	43.252,94 C	43.252,94	42.629,06	42.629,06 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.927,99 C	27.046,19	31.313,47	28.195,27 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.361,58 C	13.001,10	13.371,05	26.731,53 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	312.479,67 C	320.096,16	318.844,94	311.228,45 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.235,09 C	147.327,68	175.957,60	31.865,01 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.968.206,32 C	976.773,79	999.369,47	9.990.802,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.855.498,05 C	70.420,85	672.708,05	2.457.785,25 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.073.400,71 C	1.178.834,11	1.225.997,99	1.120.564,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	474.595,31 C	537.420,61	573.182,95	510.357,65 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.094,80 C	5.990,16	6.271,22	9.375,86 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	589.073,40 C	634.786,14	645.906,62	600.193,88 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	37,20 C	37,20	37,20	37,20 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	598.496,46 C	605.001,46	615.351,54	608.846,54 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	598.496,46 C	597.618,80	603.390,89	604.268,55 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.382,66	11.960,65	4.577,99 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	1.413.279,14 C	180.843,87	135.907,82	1.368.343,09 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.350.094,24 C	115.797,00	113.187,55	1.347.484,79 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	2.504,81 C	18.661,00	22.720,27	6.564,08 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	47.163,33 C	46.385,87	0,00	777,46 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	13.516,76 C	0,00	0,00	13.516,76 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.971.660,96 C	121.504,50	0,00	1.850.156,46 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.971.660,96 C	121.504,50	0,00	1.850.156,46 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.971.660,96 C	121.504,50	0,00	1.850.156,46 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.028.287,72 C	36.197,41	0,00	992.090,31 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	943.373,24 C	85.307,09	0,00	858.066,15 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	52.686.747,60 C	0,00	17.069.333,57	69.756.081,17 C
32	RECEITAS DE SAUDE	52.137.796,00 C	0,00	16.857.898,00	68.995.694,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	52.137.796,00 C	0,00	16.857.898,00	68.995.694,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	52.137.796,00 C	0,00	16.857.898,00	68.995.694,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	52.137.796,00 C	0,00	16.857.898,00	68.995.694,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	123.442,01 C	0,00	46.495,63	169.937,64 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.442,01 C	0,00	46.495,63	169.937,64 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	123.442,01 C	0,00	46.495,63	169.937,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	123.442,01 C	0,00	46.495,63	169.937,64 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	425.509,59 C	0,00	164.939,94	590.449,53 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	425.509,59 C	0,00	164.939,94	590.449,53 C
34101	ESTACIONAMENTOS	257.195,43 C	0,00	86.903,75	344.099,18 C
6213	ESTACIONAMENTO	257.195,43 C	0,00	86.903,75	344.099,18 C
34199	OUTRAS RECEITAS	168.314,16 C	0,00	78.036,19	246.350,35 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	137.324,28 C	0,00	68.726,22	206.050,50 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	21.000,00 C	0,00	7.000,00	28.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	9.989,88 C	0,00	2.309,97	12.299,85 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	58.150.293,43 D	21.166.181,32	2.430.807,75	76.885.667,00 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	58.150.293,43 D	21.166.181,32	2.430.807,75	76.885.667,00 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	12.901.106,78 D	4.756.107,47	427.724,64	17.229.489,61 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	12.046.135,09 D	4.443.777,64	426.105,95	16.063.806,78 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	54.996,92 D	17.633,37	0,00	72.630,29 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.894,87 D	874,02	23,96	5.744,93 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	120.688,12 D	40.279,89	119,39	160.848,62 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	98.500,00 D	318,50	0,00	98.818,50 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	204.418,55 D	64.111,86	0,00	268.530,41 D
7018	MEDICAMENTOS	4.121.402,04 D	1.633.203,96	212.916,80	5.541.689,20 D
7019	GASES MEDICINAIS	153.996,94 D	48.711,03	0,00	202.707,97 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	25.312,14 D	17.062,95	68,08	42.307,01 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.858.428,75 D	1.609.604,53	197.494,37	5.270.538,91 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	509.539,10 D	163.756,90	0,00	673.296,00 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	199.704,18 D	81.495,88	0,00	281.200,06 D
7036	ORTESE E PROTESE	2.391.548,90 D	673.980,75	15.483,35	3.050.046,30 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	8.750,63 D	3.524,30	0,00	12.274,93 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	134.556,93 D	29.865,82	0,00	164.422,75 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	39.468,38 D	17.578,10	0,00	57.046,48 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	119.928,64 D	41.775,78	0,00	161.704,42 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	854.971,69 D	312.329,83	1.618,69	1.165.682,83 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	482.908,45 D	156.269,08	0,03	639.177,50 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	59,90 D	31.594,64	0,00	31.654,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	183.004,97 D	72.929,35	1.124,38	254.809,94 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	46.528,57 D	12.848,92	0,00	59.377,49 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.290,47 D	1.532,25	0,00	3.822,72 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.237,98 D	1.457,79	16,82	7.678,95 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.933,33 D	1.309,86	8,83	8.234,36 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	127.008,02 D	34.387,94	468,63	160.927,33 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.139.601,44 D	4.392.420,36	3.101,82	17.528.919,98 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	421.379,85 D	149.823,87	0,00	571.203,72 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	217.329,72 D	86.392,17	0,00	303.721,89 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	178.392,13 D	47.680,70	0,00	226.072,83 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	25.658,00 D	15.751,00	0,00	41.409,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.779.673,95 D	3.596.118,43	0,00	14.375.792,38 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	28.406,00 D	6.178,00	0,00	34.584,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	20.318,66 D	6.797,26	0,00	27.115,92 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.250.720,50 D	830.226,00	0,00	3.080.946,50 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	485.361,00 D	89.089,00	0,00	574.450,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	361.020,00 D	130.510,00	0,00	491.530,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	32.380,00 D	10.550,00	0,00	42.930,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	134.464,88 D	41.875,06	0,00	176.339,94 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	977,94	0,00	977,94 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	86.945,96 D	25.945,32	0,00	112.891,28 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.073.454,14 D	357.339,28	0,00	1.430.793,42 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	41.000,00 D	17.000,00	0,00	58.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.976.100,00 D	658.700,00	0,00	2.634.800,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	293.454,19 D	91.608,94	0,00	385.063,13 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	83.430,00 D	29.790,00	0,00	113.220,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	298.371,08 D	78.074,70	0,00	376.445,78 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	579.778,38 D	208.567,14	0,00	788.345,52 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	172.333,27 D	51.527,14	0,00	223.860,41 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.647,02 D	1.190,40	0,00	4.837,42 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	458.880,00 D	152.960,00	0,00	611.840,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	442.260,00 D	147.420,00	0,00	589.680,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	553.525,32 D	179.421,96	0,00	732.947,28 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	80.440,00 D	20.020,00	0,00	100.460,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	506,15 D	1.287,66	0,00	1.793,81 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOÇO	36.251,66 D	11.833,33	0,00	48.084,99 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	35.400,00 D	11.800,00	0,00	47.200,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	960,00 D	432,00	0,00	1.392,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	272.691,90 D	90.897,30	0,00	363.589,20 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	420.000,00 D	140.000,00	0,00	560.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	554.623,84 D	204.100,00	0,00	758.723,84 D
41203	APOIO TECNICO	1.042.480,49 D	369.227,84	0,00	1.411.708,33 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	511.705,99 D	191.041,28	0,00	702.747,27 D
7588	SERV MOTORISTA	47.107,35 D	16.574,77	0,00	63.682,12 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	31.075,72 D	10.849,44	0,00	41.925,16 D
7636	SERV VIGILANCIA	58.710,00 D	19.570,00	0,00	78.280,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	41.175,51 D	13.615,17	0,00	54.790,68 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA	346.720,92 D	115.582,18	0,00	462.303,10 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	5.985,00 D	1.995,00	0,00	7.980,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	896.067,15 D	277.250,22	3.101,82	1.170.215,55 D
7517	PUBLICAÇÕES	807,71 D	83,00	0,00	890,71 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	117,50 D	0,00	0,00	117,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	29.700,00 D	9.900,00	0,00	39.600,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	81.837,80 D	29.034,34	0,00	110.872,14 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	5.030,50 D	940,00	0,00	5.970,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	278.053,30 D	57.737,49	0,00	335.790,79 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	117.816,90 D	35.371,90	0,00	153.188,80 D
7531	REPASSE FUABC	290.156,82 D	113.187,55	3.101,82	400.242,55 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	51.046,16 D	17.016,14	0,00	68.062,30 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	41.500,46 D	13.979,80	0,00	55.480,26 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	26.829.388,47 D	11.409.518,26	1.999.981,29	36.238.925,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	20.250.208,54 D	8.136.977,10	880.759,93	27.506.425,71 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	19.896.188,63 D	7.961.019,50	880.759,93	26.976.448,20 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	354.019,91 D	175.957,60	0,00	529.977,51 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	5.409.124,95 D	2.796.020,49	1.047.194,64	7.157.950,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.574.617,07 D	508.591,43	0,00	2.083.208,50 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.771.636,02 D	603.390,89	0,00	2.375.026,91 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	57.212,00 D	999.369,47	976.773,79	79.807,68 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	1.855.498,05 D	672.708,05	70.420,85	2.457.785,25 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	150.161,81 D	11.960,65	0,00	162.122,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.167.054,98 D	473.520,67	72.026,72	1.568.548,93 D
8510	VALE TRANSPORTE	291.046,00 D	182.193,38	72.026,72	401.212,66 D
8514	CESTA BASICA	876.008,98 D	291.327,29	0,00	1.167.336,27 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	311.202,40 D	110.907,20	0,00	422.109,60 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	299.738,70 D	99.912,90	0,00	399.651,60 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	299.738,70 D	99.912,90	0,00	399.651,60 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	11.463,70 D	10.994,30	0,00	22.458,00 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	10.552,70 D	10.994,30	0,00	21.547,00 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.103.048,75 D	409.023,01	0,00	1.512.071,76 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.103.048,75 D	409.023,01	0,00	1.512.071,76 D
7510	AGUA E ESGOTO	199.602,82 D	65.352,18	0,00	264.955,00 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	578,43 D	297,05	0,00	875,48 D
7515	ENERGIA ELETRICA	471.354,23 D	192.821,25	0,00	664.175,48 D
7524	TELEFONES	23.070,58 D	7.381,94	0,00	30.452,52 D
7570	LIXO HOSPITALAR	408.442,69 D	143.170,59	0,00	551.613,28 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
416	SEGUROS	207.946,06 D	63.760,54	0,00	271.706,60 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	207.946,06 D	63.760,54	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	191.281,60 D	63.760,54	0,00	255.042,14 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.652,91 D	1.554,09	0,00	5.207,00 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.652,91 D	1.554,09	0,00	5.207,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.652,91 D	1.554,09	0,00	5.207,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.654.346,62 D	22.890,39	0,00	3.677.237,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.654.346,62 D	22.890,39	0,00	3.677.237,01 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.352.378,24 D	145,45	0,00	3.352.523,69 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	159,31 D	0,00	0,00	159,31 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	14.941,20 D	4.996,11	0,00	19.937,31 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.143,32 D	732,92	0,00	4.876,24 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	840,00 D	280,00	0,00	1.120,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	230.046,90 D	16.587,20	0,00	246.634,10 D
9524	DESPESAS GERAIS	4.500,00 D	148,71	0,00	4.648,71 D
8530	DESPESAS DIRETAS	47.337,65 D	0,00	0,00	47.337,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			104.995.833,51	104.995.833,51	