

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	27.115.220,54 D	63.704.890,55	63.034.644,31	27.785.466,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.099.309,02 D	63.698.808,31	62.989.451,64	26.808.665,69 D
111	DISPONIVEL	22.936.529,09 D	59.234.495,49	58.341.233,73	23.829.790,85 D
11101	CAIXA GERAL	1.312,00 D	688,00	1.299,37	700,63 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	1.312,00 D	688,00	1.299,37	700,63 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	62,94 D	47.166.032,19	47.166.032,18	62,95 D
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	29.127.920,49	29.127.920,49	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	62,94 D	18.038.111,70	18.038.111,69	62,95 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	22.935.154,15 D	12.067.775,30	11.173.902,18	23.829.027,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	22.935.154,15 D	12.067.775,30	11.173.902,18	23.829.027,27 D
112	CREDITOS	398.272,71 D	2.268,08	2.156,23	398.384,56 D
11207	OUTROS CREDITOS	398.272,71 D	2.268,08	2.156,23	398.384,56 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	395.185,00 D	0,00	0,00	395.185,00 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.087,71 D	118,08	6,23	3.199,56 D
113	ESTOQUES	2.764.507,22 D	4.462.044,74	4.646.061,68	2.580.490,28 D
11304	ESTOQUES	2.764.507,22 D	4.462.044,74	4.646.061,68	2.580.490,28 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	43.376,94	43.376,94	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	21.370,57 D	62.971,62	67.464,05	16.878,14 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.116,05 D	122.926,11	120.908,85	3.133,31 D
2105	MEDICAMENTOS	834.459,22 D	1.229.658,49	1.277.490,04	786.627,67 D
2106	GASOTERAPIA	41.098,40 D	1.938,80	38.961,39	4.075,81 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.473.109,79 D	1.559.100,56	1.706.407,98	1.325.802,37 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	132.385,84	132.385,84	0,00
2109	O.P.M.E	91.334,02 D	558.721,67	558.145,05	91.910,64 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	79.785,84 D	60.746,46	47.749,69	92.782,61 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	54.445,13 D	14.820,56	18.351,15	50.914,54 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	6.114,61 D	1.129,83	868,72	6.375,72 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.873,45 D	41.777,93	41.294,73	22.356,65 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	37.958,33	37.958,33	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	9.089,05 D	3.415,68	3.971,05	8.533,68 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	290,53 D	41.185,27	40.354,61	1.121,19 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	61.292,34 D	141.874,97	140.946,59	62.220,72 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	12.434,39 D	9.347,21	13.576,34	8.205,26 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	4.323,00 D	58.209,29	61.839,29	693,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	22.385,25 D	55.007,20	41.500,20	35.891,95 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	109,87	109,87	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	29.985,58 D	45.925,61	12.944,17	62.967,02 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	237.906,50	237.906,50	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.015.911,52 D	6.082,24	45.192,67	976.801,09 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.015.911,52 D	4.532,24	43.642,67	976.801,09 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.015.911,52 D	4.532,24	43.642,67	976.801,09 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.015.911,52 D	4.532,24	43.642,67	976.801,09 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
12303	MÓVEIS / 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	23.796.717,51 D	1.550,00	0,00	23.798.267,51 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	23.796.717,51 C	0,00	1.550,00	23.798.267,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/20 ATE 31/05/20, EM REAL

Emissao: 29/06/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	23.605.183,56 C	19.068.597,56	19.056.988,01	23.593.574,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.918.280,09 C	18.927.022,78	19.056.988,01	22.048.245,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.918.280,09 C	18.927.022,78	19.056.988,01	22.048.245,32 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.029.774,99 C	8.877.422,83	8.247.957,91	10.400.310,07 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.029.774,99 C	8.877.422,83	8.247.957,91	10.400.310,07 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	239.493,42 C	182.346,95	170.852,87	227.999,34 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	78.864,25 C	43.836,16	40.109,89	75.137,98 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	357,50 C	357,50	2.886,40	2.886,40 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.792,10 C	51,29	692,71	5.433,52 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	155.479,57 C	138.102,00	127.163,87	144.541,44 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.940.172,02 C	7.828.372,62	8.599.816,66	6.711.616,06 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.166.780,17 C	7.434.885,40	7.620.140,67	5.352.035,44 C
5016	PROVISAO P/ 13 SALARIO	369.063,47 C	0,00	577.797,18	946.860,65 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	40.557,23 C	40.567,63	43.561,78	43.551,38 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.437,43 C	22.227,59	26.767,83	24.977,67 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	24.702,09 C	12.060,37	13.212,50	25.854,22 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	318.631,63 C	318.631,63	318.336,70	318.336,70 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.048.326,09 C	1.160.049,37	1.161.879,89	1.050.156,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	503.111,26 C	532.045,97	546.258,97	517.324,26 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	6.000,69 C	6.000,69	5.920,29	5.920,29 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	539.214,14 C	622.002,71	609.700,63	526.912,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	574.252,70 C	663.372,56	670.726,09	581.606,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	574.252,70 C	663.372,56	670.726,09	581.606,23 C
21107	OBRIGACOES 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	OBRIGACOES DIVERSAS	2.986.347,97 C	115.545,55	105.841,69	2.976.644,11 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.983.046,93 C	112.329,87	104.814,37	2.975.531,43 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	2.999,47 C	3.215,68	1.027,32	811,11 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	301,57 C	0,00	0,00	301,57 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	521.178,53 C	141.574,78	0,00	379.603,75 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	521.178,53 C	141.574,78	0,00	379.603,75 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	521.178,53 C	141.574,78	0,00	379.603,75 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	654.837,48 C	34.662,16	0,00	620.175,32 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	133.658,95 D	106.912,62	0,00	240.571,57 D
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	0,00	0,00	1.165.724,94 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	0,00	0,00	1.165.724,94 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.724,94 C	0,00	0,00	1.165.724,94 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	542.205,21 D	0,00	0,00	542.205,21 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	8.545.026,71 C	0,00	0,00	8.545.026,71 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	38.620,98 C	0,00	0,00	38.620,98 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/20 ATE 31/05/20, EM REAL

Emissão: 29/06/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	72.445.811,47 C	153,20	18.097.652,17	90.543.310,44 C
32	RECEITAS DE SAUDE	71.552.324,74 C	139,74	17.922.000,00	89.474.185,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	71.552.324,74 C	139,74	17.922.000,00	89.474.185,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	71.552.324,74 C	139,74	17.922.000,00	89.474.185,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	71.552.324,74 C	139,74	17.922.000,00	89.474.185,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	235.375,47 C	0,00	64.170,70	299.546,17 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.375,47 C	0,00	64.170,70	299.546,17 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	235.375,47 C	0,00	64.170,70	299.546,17 C
6054	JUROS DE APLICACAO	235.375,47 C	0,00	64.170,70	299.546,17 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	658.111,26 C	13,46	111.481,47	769.579,27 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	658.111,26 C	13,46	111.481,47	769.579,27 C
34101	ESTACIONAMENTOS	421.134,17 C	0,00	60.560,02	481.694,19 C
6213	ESTACIONAMENTO	421.134,17 C	0,00	60.560,02	481.694,19 C
34199	OUTRAS RECEITAS	236.977,09 C	13,46	50.921,45	287.885,08 C
6011	DOAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	204.340,46 C	0,00	41.295,16	245.635,62 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	4.636,63 C	13,46	1.626,29	6.249,46 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	68.935.774,49 D	18.423.068,57	1.007.425,39	86.351.417,67 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	68.935.774,49 D	18.423.068,57	1.007.425,39	86.351.417,67 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	14.593.808,36 D	4.472.756,27	440.273,71	18.626.290,92 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.517.172,81 D	4.246.666,78	438.506,35	17.325.333,24 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	253.783,00 D	43.376,94	0,00	297.159,94 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	151.406,15 D	120.908,85	51,11	272.263,89 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	168.056,80 D	41.294,73	916,18	208.435,35 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	67.709,11 D	41.500,50	0,00	109.209,61 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	308.995,06 D	68.323,32	0,00	377.318,38 D
7018	MEDICAMENTOS	3.926.136,86 D	1.275.345,10	131.154,50	5.070.327,46 D
7019	GASES MEDICINAIS	142.657,95 D	37.958,33	0,00	180.616,28 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	10.017,00 D	0,00	0,00	10.017,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	66.428,98 D	38.961,39	0,00	105.390,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.863.327,00 D	1.701.574,22	281.778,05	5.283.123,17 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	512.087,32 D	130.383,90	0,01	642.471,21 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	197.400,79 D	67.464,05	0,01	264.864,83 D
7036	ORTESE E PROTESE	3.532.438,28 D	555.267,49	24.303,53	4.063.402,24 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.970,77 D	12.944,17	0,01	14.914,93 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	116.037,74 D	62.095,40	300,88	177.832,26 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	28.279,11 D	8.913,78	0,00	37.192,89 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	170.440,89 D	40.354,61	2,07	210.793,43 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.076.635,55 D	226.089,49	1.767,36	1.300.957,68 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	656.244,00 D	140.982,59	66,00	797.160,59 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	232.555,36 D	47.771,69	675,47	279.651,58 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	64.900,43 D	13.576,34	31,57	78.445,20 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.251,26 D	109,87	0,00	1.361,13 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.386,46 D	867,02	4,43	6.249,05 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	18.586,53 D	3.971,05	905,43	21.652,15 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	97.711,51 D	18.810,93	84,46	116.437,98 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.908.824,03 D	4.000.345,74	8.246,56	20.900.923,21 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	681.138,02 D	136.657,48	695,43	817.100,07 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	270.715,95 D	37.469,42	0,00	308.185,37 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	360.858,57 D	73.529,22	695,43	433.692,36 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.852,84	0,00	4.852,84 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	49.273,50 D	20.806,00	0,00	70.079,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	13.736.349,64 D	3.259.569,91	7.400,00	16.988.519,55 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	63.687,33 D	8.229,11	0,00	71.916,44 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	32.481,73 D	6.563,78	0,00	39.045,51 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.690.130,40 D	693.401,00	7.400,00	3.376.131,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	697.318,00 D	100.137,00	0,00	797.455,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	430.510,00 D	130.530,00	0,00	561.040,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	56.250,00 D	9.215,00	0,00	65.465,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	128.790,00 D	23.400,00	0,00	152.190,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	95.799,62 D	31.066,90	0,00	126.866,52 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.131.383,72 D	233.653,22	0,00	1.365.036,94 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	100.000,00 D	6.000,00	0,00	106.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.634.800,00 D	658.700,00	0,00	3.293.500,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	302.241,11 D	76.052,41	0,00	378.293,52 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	102.780,00 D	22.740,00	0,00	125.520,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	381.883,99 D	51.248,19	0,00	433.132,18 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	769.478,40 D	191.346,00	0,00	960.824,40 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	230.473,21 D	47.868,54	0,00	278.341,75 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.369,97 D	641,78	0,00	5.011,75 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	611.840,00 D	152.960,00	0,00	764.800,00 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:23

Emissão: 29/06/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7575	SERV CLINICA GERAL	589.680,00 D	147.420,00	0,00	737.100,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	568.205,92 D	143.525,68	0,00	711.731,60 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	106.660,00 D	21.250,00	0,00	127.910,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	89.436,96 D	0,00	0,00	89.436,96 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	134.900,00 D	7.340,00	0,00	142.240,00 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	46.600,00 D	11.800,00	0,00	58.400,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	2.950,00 D	2.950,00	0,00	5.900,00 D
7656	SERV OFTALMO CATARATA	181.740,00 D	0,00	0,00	181.740,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1.360,00 D	20,00	0,00	1.380,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	363.589,20 D	90.897,30	0,00	454.486,50 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	560.000,00 D	140.000,00	0,00	700.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	625.510,08 D	250.614,00	0,00	876.124,08 D
41203	APOIO TECNICO	1.247.907,43 D	322.052,37	0,00	1.569.959,80 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	607.693,13 D	144.767,03	0,00	752.460,16 D
7588	SERV MOTORISTA	72.479,08 D	21.649,22	0,00	94.128,30 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	959,50 D	0,00	0,00	959,50 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	57.241,60 D	1.904,36	0,00	59.145,96 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	22.990,00	0,00	22.990,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	43.039,13 D	14.034,12	0,00	57.073,25 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	454.243,19 D	113.644,69	0,00	567.887,88 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	12.251,80 D	3.062,95	0,00	15.314,75 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.243.428,94 D	282.065,98	151,13	1.525.343,79 D
7517	PUBLICAÇÕES	2.566,84 D	641,71	0,00	3.208,55 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	39.600,00 D	9.900,00	0,00	49.500,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	122.630,42 D	25.286,14	0,00	147.916,56 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	3.967,19 D	440,00	0,00	4.407,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	406.392,66 D	103.454,94	151,13	509.696,47 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	25.177,10 D	5.313,30	0,00	30.490,40 D
7531	REPASSE FUABC	521.718,38 D	104.814,37	0,00	626.532,75 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	75.123,85 D	18.782,54	0,00	93.906,39 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	45.795,00 D	13.432,98	0,00	59.227,98 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	35.288.388,70 D	9.566.733,46	558.905,12	44.296.217,04 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	26.668.971,68 D	7.570.512,42	466.294,41	33.773.189,69 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	26.668.913,85 D	7.570.512,42	466.294,41	33.773.131,86 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	57,83 D	0,00	0,00	57,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	7.317.598,67 D	1.564.960,01	6.558,59	8.876.000,09 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	3.019.122,38 D	577.797,18	0,00	3.596.919,56 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.818.626,10 D	316.436,74	5.940,97	2.129.121,87 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.479.850,19 D	670.726,09	617,62	3.149.958,66 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.296.471,38 D	431.261,03	86.052,12	1.641.680,29 D
8510	VALE TRANSPORTE	504.901,07 D	193.478,70	86.052,12	612.327,65 D
8514	CESTA BASICA	791.570,31 D	237.782,33	0,00	1.029.352,64 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	5.346,97 D	0,00	0,00	5.346,97 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	5.346,97 D	0,00	0,00	5.346,97 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	413.650,38 D	102.497,65	0,00	516.148,03 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	399.651,60 D	99.912,90	0,00	499.564,50 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	399.651,60 D	99.912,90	0,00	499.564,50 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	13.998,78 D	2.584,75	0,00	16.583,53 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	8.031,09 D	1.288,74	0,00	9.319,83 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	5.056,69 D	1.296,01	0,00	6.352,70 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.184.711,54 D	273.670,83	0,00	1.458.382,37 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.184.711,54 D	273.670,83	0,00	1.458.382,37 D
7510	AGUA E ESGOTO	204.837,16 D	51.270,42	0,00	256.107,58 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	473,45 D	15,55	0,00	489,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	664.259,39 D	131.873,19	0,00	796.132,58 D
7524	TELEFONES	32.056,18 D	8.028,51	0,00	40.084,69 D
7570	LIXO HOSPITALAR	283.085,36 D	82.483,16	0,00	365.568,52 D
416	SEGUROS	208.723,97 D	0,00	0,00	208.723,97 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	208.723,97 D	0,00	0,00	208.723,97 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	17.896,22 D	0,00	0,00	17.896,22 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	190.827,75 D	0,00	0,00	190.827,75 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.914,72 D	1.012,06	0,00	4.926,78 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.914,72 D	1.012,06	0,00	4.926,78 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.914,72 D	1.012,06	0,00	4.926,78 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	333.752,79 D	6.052,56	0,00	339.805,35 D
41801	OUTRAS DESPESAS	333.752,79 D	6.052,56	0,00	339.805,35 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	200,00 D	400,00	0,00	600,00 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	118,55 D	6,42	0,00	124,97 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	19.353,00 D	2.808,00	0,00	22.161,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.333,06 D	1.163,97	0,00	3.497,03 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	302.598,35 D	1.550,00	0,00	304.148,35 D
9524	DESPESAS GERAIS	428,26 D	124,17	0,00	552,43 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 :			101.196.709,88	101.196.709,88	