



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	18.764.501,34 D	81.641.561,41	83.214.198,18	17.191.864,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.750.984,58 D	81.223.469,69	82.929.481,36	17.044.972,91 D
111	DISPONIVEL	16.246.592,53 D	75.712.493,40	77.339.627,34	14.619.458,59 D
11101	CAIXA GERAL	433,40 D	1.566,60	479,38	1.520,62 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	433,40 D	1.566,60	479,38	1.520,62 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	55.359.971,13	55.359.971,13	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	38.629.175,27	38.629.175,27	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	16.730.795,86	16.730.795,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	16.246.159,13 D	20.350.955,67	21.979.176,83	14.617.937,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	16.246.159,13 D	20.350.955,67	21.979.176,83	14.617.937,97 D
112	CREDITOS	501.214,62 D	502.078,66	500.000,00	503.293,28 D
11207	OUTROS CREDITOS	501.214,62 D	502.078,66	500.000,00	503.293,28 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	2.078,66	0,00	3.293,28 D
113	ESTOQUES	2.003.177,43 D	5.008.897,63	5.089.854,02	1.922.221,04 D
11304	ESTOQUES	2.003.177,43 D	5.008.897,63	5.089.854,02	1.922.221,04 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	19.428,14	19.428,14	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	14.325,18 D	68.215,18	69.074,70	13.465,66 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	67.277,54 D	2.762,87	1.492,54	68.547,87 D
2105	MEDICAMENTOS	802.579,41 D	1.663.506,35	1.736.378,13	729.707,63 D
2106	GASOTERAPIA	2.701,86 D	11.655,66	11.391,67	2.965,85 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	826.538,56 D	1.591.803,36	1.572.460,49	845.881,43 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	159.781,30	159.710,33	70,97 D
2109	O.P.M.E	67.446,68 D	790.081,13	793.647,58	63.880,23 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	38.326,03 D	72.410,61	65.284,34	45.452,30 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	45.941,22 D	25.388,98	27.693,97	43.636,23 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.542,37 D	1.817,57	1.764,58	2.595,36 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.665,85 D	44.378,77	41.776,53	22.268,09 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	231,90	231,90	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	39.673,79	39.673,79	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	4.927,82 D	1.119,09	688,45	5.358,46 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	16.341,91 D	37.911,28	44.022,89	10.230,30 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	41.951,99 D	151.389,33	153.419,59	39.921,73 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	27.765,01 D	7.020,00	19.825,58	14.959,43 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	22.023,92	22.023,92	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	773,50 D	0,00	136,50	637,00 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	24.072,50 D	0,00	11.430,00	12.642,50 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	298.298,40	298.298,40	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.516,76 D	418.091,72	284.716,82	146.891,66 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.516,76 D	417.859,82	284.484,92	146.891,66 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	13.516,76 D	417.859,82	284.484,92	146.891,66 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	13.516,76 D	417.859,82	284.484,92	146.891,66 D
123	IMOBILIZADO	0,00	231,90	231,90	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	24.639.733,12 D	231,90	0,00	24.639.965,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.639.733,12 C	0,00	231,90	24.639.965,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	25.894.087,17 C	21.633.418,39	22.241.604,79	26.502.273,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.040.954,47 C	21.506.194,90	22.241.604,79	33.776.364,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.040.954,47 C	21.506.194,90	22.241.604,79	33.776.364,36 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.350.840,24 C	9.757.319,63	9.695.035,44	11.288.556,05 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.350.840,24 C	9.757.319,63	9.695.035,44	11.288.556,05 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	182.589,64 C	202.254,86	206.208,82	186.543,60 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	48.533,97 C	47.345,72	48.812,78	50.001,03 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.961,59 C	2.961,59	2.961,59	2.961,59 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	595,51 C	977,09	977,09	595,51 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	130.498,57 C	150.970,46	153.457,36	132.985,47 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.309.857,47 C	9.544.258,63	10.231.947,20	18.997.546,04 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.420.620,90 C	7.998.961,64	7.987.902,74	5.409.562,00 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	42.629,06 C	42.629,06	39.936,82	39.936,82 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	28.195,27 C	29.767,38	22.725,06	21.152,95 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.731,53 C	13.360,48	13.212,50	26.583,55 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	311.228,45 C	311.228,45	304.313,18	304.313,18 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	31.865,01 C	163.622,19	135.964,89	4.207,71 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.990.802,00 C	907.807,24	1.043.255,74	10.126.250,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.457.785,25 C	73.882,19	681.636,27	3.065.539,33 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.120.564,59 C	1.230.198,49	1.221.492,82	1.111.858,92 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	510.357,65 C	568.880,43	568.126,78	509.604,00 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.375,86 C	6.679,43	5.879,25	8.575,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	600.193,88 C	654.001,43	646.849,59	593.042,04 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	608.846,54 C	649.955,33	649.451,39	608.342,60 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	604.268,55 C	603.389,89	607.463,94	608.342,60 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	4.577,99 C	46.565,44	41.987,45	0,00
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	1.368.343,09 C	22.295,06	137.556,22	1.483.604,25 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.347.484,79 C	3.184,62	103.584,00	1.447.884,17 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	6.564,08 C	19.110,44	31.409,28	18.862,92 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	777,46 C	0,00	0,00	777,46 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	13.516,76 C	0,00	2.562,94	16.079,70 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.850.156,46 C	127.223,49	0,00	1.722.932,97 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.850.156,46 C	127.223,49	0,00	1.722.932,97 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.850.156,46 C	127.223,49	0,00	1.722.932,97 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	992.090,31 C	41.713,51	0,00	950.376,80 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	858.066,15 C	85.509,98	0,00	772.556,17 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	69.756.081,17 C	0,00	16.939.479,54	86.695.560,71 C
32	RECEITAS DE SAUDE	68.995.694,00 C	0,00	16.723.483,00	85.719.177,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	68.995.694,00 C	0,00	16.723.483,00	85.719.177,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	68.995.694,00 C	0,00	16.723.483,00	85.719.177,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	68.995.694,00 C	0,00	16.723.483,00	85.719.177,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	169.937,64 C	0,00	42.475,07	212.412,71 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.937,64 C	0,00	42.475,07	212.412,71 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	169.937,64 C	0,00	42.475,07	212.412,71 C
6054	JUROS DE APLICACAO	169.937,64 C	0,00	42.475,07	212.412,71 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	590.449,53 C	0,00	173.521,47	763.971,00 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	590.449,53 C	0,00	173.521,47	763.971,00 C
34101	ESTACIONAMENTOS	344.099,18 C	0,00	90.293,06	434.392,24 C
6213	ESTACIONAMENTO	344.099,18 C	0,00	90.293,06	434.392,24 C
34199	OUTRAS RECEITAS	246.350,35 C	0,00	83.228,41	329.578,76 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18,80	18,80 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	206.050,50 C	0,00	74.579,39	280.629,89 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	28.000,00 C	0,00	7.000,00	35.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	12.299,85 C	0,00	1.630,22	13.930,07 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:54:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 22/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	76.885.667,00 D	21.435.601,09	2.315.298,38	96.005.969,71 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	76.885.667,00 D	21.435.601,09	2.315.298,38	96.005.969,71 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	17.229.489,61 D	4.818.257,91	347.901,70	21.699.845,82 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.063.806,78 D	4.549.379,06	346.966,16	20.266.219,68 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1,26	0,00	1,26 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	72.630,29 D	19.428,14	0,00	92.058,43 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.744,93 D	1.492,54	327,42	6.910,05 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	160.848,62 D	39.120,63	281,18	199.688,07 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	98.818,50 D	136,50	0,00	98.955,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	268.530,41 D	68.529,19	0,00	337.059,60 D
7018	MEDICAMENTOS	5.541.689,20 D	1.714.776,61	160.439,61	7.096.026,20 D
7019	GASES MEDICINAIS	202.707,97 D	39.673,79	0,00	242.381,76 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	42.307,01 D	11.391,67	0,00	53.698,68 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.270.538,91 D	1.551.968,17	164.162,99	6.658.344,09 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICAPICOS	673.296,00 D	158.814,87	0,01	832.110,86 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	281.200,06 D	69.074,70	0,00	350.274,76 D
7036	ORTESE E PROTESE	3.050.046,30 D	792.433,23	21.754,95	3.820.724,58 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	12.274,93 D	11.430,00	0,00	23.704,93 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	164.422,75 D	22.023,92	0,00	186.446,67 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	57.046,48 D	5.060,95	0,00	62.107,43 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	161.704,42 D	44.022,89	0,00	205.727,31 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.165.682,83 D	268.878,85	935,54	1.433.626,14 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	639.177,50 D	153.443,59	0,00	792.621,09 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	31.654,54 D	0,00	0,00	31.654,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	254.809,94 D	65.412,64	354,07	319.868,51 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	59.377,49 D	19.825,58	0,00	79.203,07 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.822,72 D	50,04	0,00	3.872,76 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.678,95 D	1.764,58	8,81	9.434,72 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.234,36 D	688,45	15,09	8.907,72 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	160.927,33 D	27.693,97	557,57	188.063,73 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.528.919,98 D	4.745.209,98	3.184,62	22.270.945,34 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	571.203,72 D	102.697,33	0,00	673.901,05 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	303.721,89 D	48.832,63	0,00	352.554,52 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	226.072,83 D	41.541,70	0,00	267.614,53 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	41.409,00 D	12.323,00	0,00	53.732,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.375.792,38 D	3.839.200,10	0,00	18.214.992,48 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	34.584,00 D	22.628,00	0,00	57.212,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	27.115,92 D	6.797,26	0,00	33.913,18 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.080.946,50 D	911.451,00	0,00	3.992.397,50 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	574.450,00 D	133.138,00	0,00	707.588,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	491.530,00 D	130.510,00	0,00	622.040,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	42.930,00 D	12.995,00	0,00	55.925,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	176.339,94 D	54.477,27	0,00	230.817,21 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	977,94 D	325,98	0,00	1.303,92 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	112.891,28 D	32.121,32	0,00	145.012,60 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.430.793,42 D	424.612,39	0,00	1.855.405,81 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	58.000,00 D	16.000,00	0,00	74.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.634.800,00 D	658.700,00	0,00	3.293.500,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	385.063,13 D	91.002,44	0,00	476.065,57 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	113.220,00 D	29.880,00	0,00	143.100,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	376.445,78 D	91.611,37	0,00	468.057,15 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	788.345,52 D	202.826,76	0,00	991.172,28 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	223.860,41 D	57.135,70	0,00	280.996,11 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.837,42 D	1.962,46	0,00	6.799,88 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	611.840,00 D	152.960,00	0,00	764.800,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	589.680,00 D	147.420,00	0,00	737.100,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7605	SERV CIRURGIA GERAL	732.947,28 D	173.304,52	0,00	906.251,80 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	100.460,00 D	32.750,00	0,00	133.210,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	1.793,81 D	0,00	0,00	1.793,81 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOÇO	48.084,99 D	11.883,33	0,00	59.968,32 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	47.200,00 D	11.500,00	0,00	58.700,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1.392,00 D	460,00	0,00	1.852,00 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	758.723,84 D	199.850,00	0,00	958.573,84 D
41203	APOIO TECNICO	1.411.708,33 D	361.426,57	0,00	1.773.134,90 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	702.747,27 D	182.325,87	0,00	885.073,14 D
7588	SERV MOTORISTA	63.682,12 D	17.585,18	0,00	81.267,30 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	20,00	0,00	20,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	41.925,16 D	10.507,94	0,00	52.433,10 D
7636	SERV VIGILANCIA	78.280,00 D	19.570,00	0,00	97.850,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	54.790,68 D	13.635,87	0,00	68.426,55 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	462.303,10 D	115.786,71	0,00	578.089,81 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	7.980,00 D	1.995,00	0,00	9.975,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.170.215,55 D	441.885,98	3.184,62	1.608.916,91 D
7517	PUBLICAÇÕES	890,71 D	83,00	0,00	973,71 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	117,50 D	68,00	0,00	185,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	39.600,00 D	9.900,00	0,00	49.500,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	110.872,14 D	71.009,24	0,00	181.881,38 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	5.970,50 D	440,00	0,00	6.410,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	335.790,79 D	220.189,07	0,00	555.979,86 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	153.188,80 D	5.817,00	0,00	159.005,80 D
7531	REPASSE FUABC	400.242,55 D	103.584,00	3.184,62	500.641,93 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	68.062,30 D	17.013,80	0,00	85.076,10 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	55.480,26 D	13.781,87	0,00	69.262,13 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	36.238.925,44 D	11.388.377,72	1.963.252,06	45.664.051,10 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	27.506.425,71 D	8.084.692,98	907.867,78	34.683.250,91 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	26.976.448,20 D	7.948.728,09	907.867,78	34.017.308,51 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	529.977,51 D	135.964,89	0,00	665.942,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	7.157.950,80 D	2.831.878,50	981.739,54	9.008.089,76 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.083.208,50 D	457.535,10	0,00	2.540.743,60 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.375.026,91 D	607.463,94	50,06	2.982.440,79 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	79.807,68 D	1.043.255,74	907.807,24	215.256,18 D
8525	PROVISAO 13º SALARIO	2.457.785,25 D	681.636,27	73.882,19	3.065.539,33 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	162.122,46 D	41.987,45	0,05	204.109,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.568.548,93 D	468.806,24	73.644,74	1.963.710,43 D
8510	VALE TRANSPORTE	401.212,66 D	170.507,84	73.644,74	498.075,76 D
8514	CESTA BASICA	1.167.336,27 D	298.298,40	0,00	1.465.634,67 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	422.109,60 D	105.391,58	0,00	527.501,18 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	22.458,00 D	5.478,68	0,00	27.936,68 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	21.547,00 D	5.478,68	0,00	27.025,68 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.512.071,76 D	368.054,27	0,00	1.880.126,03 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.512.071,76 D	368.054,27	0,00	1.880.126,03 D
7510	AGUA E ESGOTO	264.955,00 D	62.491,74	0,00	327.446,74 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	875,48 D	79,95	0,00	955,43 D
7515	ENERGIA ELETRICA	664.175,48 D	154.844,11	0,00	819.019,59 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:54:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7524	TELEFONES	30.452,52 D	6.299,49	0,00	36.752,01 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	7.631,59	0,00	7.631,59 D
7570	LIXO HOSPITALAR	551.613,28 D	136.707,39	0,00	688.320,67 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	5.207,00 D	1.302,70	960,00	5.549,70 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.207,00 D	1.302,70	960,00	5.549,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.207,00 D	1.302,70	960,00	5.549,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.677.237,01 D	9.006,93	0,00	3.686.243,94 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.677.237,01 D	9.006,93	0,00	3.686.243,94 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.352.523,69 D	0,00	0,00	3.352.523,69 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	159,31 D	20,31	0,00	179,62 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	19.937,31 D	7.653,02	0,00	27.590,33 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.876,24 D	732,92	0,00	5.609,16 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	88,78	0,00	88,78 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.120,00 D	280,00	0,00	1.400,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	246.634,10 D	231,90	0,00	246.866,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	4.648,71 D	0,00	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 :			124.710.580,89	124.710.580,89	