



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:17:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/20 ATE 30/06/20, EM REAL

Emissão: 07/10/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	27.390.281,78 D	67.691.341,87	67.086.740,44	27.994.883,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.413.480,69 D	66.477.308,37	66.761.840,96	26.128.948,10 D
111	DISPONIVEL	23.829.790,85 D	61.953.273,89	62.163.246,61	23.619.818,13 D
11101	CAIXA GERAL	700,63 D	1.299,37	1.552,05	447,95 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	700,63 D	1.299,37	1.552,05	447,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	62,95 D	49.257.714,49	49.257.777,44	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	31.175.651,62	31.175.651,62	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	62,95 D	18.082.062,87	18.082.125,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	23.829.027,27 D	12.694.260,03	12.903.917,12	23.619.370,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	23.829.027,27 D	12.694.260,03	12.903.917,12	23.619.370,18 D
112	CREDITOS	3.199,56 D	2.065,87	1.800,53	3.464,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.199,56 D	2.065,87	1.800,53	3.464,90 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.199,56 D	301,87	36,53	3.464,90 D
113	ESTOQUES	2.580.490,28 D	4.521.968,61	4.596.793,82	2.505.665,07 D
11304	ESTOQUES	2.580.490,28 D	4.521.968,61	4.596.793,82	2.505.665,07 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	50.508,74	50.508,74	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	16.878,14 D	71.033,34	72.118,39	15.793,09 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	3.133,31 D	324,04	1.015,48	2.441,87 D
2105	MEDICAMENTOS	786.627,67 D	1.280.593,88	1.303.125,25	764.096,30 D
2106	GASOTERAPIA	4.075,81 D	26.748,68	67,72	30.756,77 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.325.802,37 D	1.533.213,33	1.569.021,47	1.289.994,23 D
2108	QUIMIOTERICOS	0,00	154.512,14	154.512,14	0,00
2109	O.P.M.E	91.910,64 D	766.043,39	775.922,27	82.031,76 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	92.782,61 D	61.132,75	55.560,87	98.354,49 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	50.914,54 D	24.532,89	30.336,54	45.110,89 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.375,72 D	1.161,67	1.579,10	5.958,29 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.356,65 D	40.332,04	40.896,06	21.792,63 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	43.585,89	43.585,89	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	8.533,68 D	34,83	3.172,18	5.396,33 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.121,19 D	40.831,70	32.346,03	9.606,86 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	62.220,72 D	152.016,73	160.577,60	53.659,85 D
2120	UTENSILIOS DE COFA	8.205,26 D	10.976,58	9.777,40	9.404,44 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	693,00 D	17.033,55	17.096,55	630,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	35.891,95 D	0,00	28.221,70	7.670,25 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	47,79	47,79	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	62.967,02 D	0,00	0,00	62.967,02 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	245.453,65	245.453,65	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	976.801,09 D	1.214.033,50	324.899,48	1.865.935,11 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	976.801,09 D	1.212.182,50	323.048,48	1.865.935,11 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	976.801,09 D	1.212.182,50	323.048,48	1.865.935,11 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	976.801,09 D	1.212.182,50	323.048,48	1.865.935,11 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.851,00	1.851,00	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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.862.658,02 C	0,00	0,00	9.862.658,02 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	23.798.267,51 D	1.851,00	0,00	23.800.118,51 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	23.798.267,51 C	0,00	1.851,00	23.800.118,51 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:17:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/20 ATE 30/06/20, EM REAL

Emissão: 07/10/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	23.593.574,01 C	18.993.709,45	19.196.441,08	23.796.305,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.048.245,32 C	18.788.578,78	19.194.010,85	22.453.677,39 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.048.245,32 C	18.788.578,78	19.194.010,85	22.453.677,39 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.400.310,07 C	8.711.686,72	8.568.247,73	10.256.871,08 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.400.310,07 C	8.711.686,72	8.568.247,73	10.256.871,08 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	227.999,34 C	181.110,04	177.217,00	224.106,30 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	75.137,98 C	40.053,37	41.474,86	76.559,47 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.886,40 C	2.886,40	4.201,12	4.201,12 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.433,52 C	692,71	879,91	5.620,72 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	144.541,44 C	137.477,56	130.661,11	137.724,99 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.711.616,06 C	7.957.424,54	8.494.116,59	7.248.308,11 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.352.035,44 C	7.557.848,17	7.534.422,52	5.328.609,79 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	946.860,65 C	0,00	577.853,92	1.524.714,57 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	43.551,38 C	43.551,38	45.598,84	45.598,84 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	24.977,67 C	25.025,43	22.996,55	22.948,79 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	25.854,22 C	12.662,86	13.382,22	26.573,58 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	318.336,70 C	318.336,70	299.862,54	299.862,54 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.050.156,61 C	1.140.248,14	1.145.979,42	1.055.887,89 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	517.324,26 C	536.044,70	526.796,61	508.076,17 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.920,29 C	5.920,29	5.907,82	5.907,82 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	526.912,06 C	598.283,15	613.274,99	541.903,90 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	581.606,23 C	585.917,91	582.655,16	578.343,48 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	581.606,23 C	585.917,91	582.655,16	578.343,48 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	2.976.644,11 C	112.278,53	125.882,05	2.990.247,63 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.975.531,43 C	104.814,37	102.212,85	2.972.929,91 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	811,11 C	7.464,16	23.669,20	17.016,15 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	301,57 C	0,00	0,00	301,57 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	627.863,77 C	72.652,18	2.430,23	557.641,82 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	627.863,77 C	72.652,18	2.430,23	557.641,82 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	627.863,77 C	72.652,18	2.430,23	557.641,82 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	620.175,32 C	72.652,18	2.430,23	549.953,37 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	7.688,45 C	0,00	0,00	7.688,45 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	917.464,92 C	132.478,49	0,00	784.986,43 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	917.464,92 C	132.478,49	0,00	784.986,43 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	917.464,92 C	132.478,49	0,00	784.986,43 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.002.821,50 C	0,00	0,00	8.002.821,50 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	209.639,04 D	132.478,49	0,00	342.117,53 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	90.148.125,44 C	0,00	18.183.456,80	108.331.582,24 C
32	RECEITAS DE SAUDE	89.079.000,00 C	0,00	18.001.037,00	107.080.037,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	89.079.000,00 C	0,00	18.001.037,00	107.080.037,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	89.079.000,00 C	0,00	18.001.037,00	107.080.037,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	89.079.000,00 C	0,00	18.001.037,00	107.080.037,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	299.546,17 C	0,00	64.988,40	364.534,57 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	299.546,17 C	0,00	64.988,40	364.534,57 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	299.546,17 C	0,00	64.988,40	364.534,57 C
6054	JUROS DE APLICACAO	299.546,17 C	0,00	64.988,40	364.534,57 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	769.579,27 C	0,00	117.431,40	887.010,67 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	769.579,27 C	0,00	117.431,40	887.010,67 C
34101	ESTACIONAMENTOS	481.694,19 C	0,00	68.417,75	550.111,94 C
6213	ESTACIONAMENTO	481.694,19 C	0,00	68.417,75	550.111,94 C
34199	OUTRAS RECEITAS	287.885,08 C	0,00	49.013,65	336.898,73 C
6011	DOAÇÃO	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	245.635,62 C	0,00	40.944,61	286.580,23 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	28.000,00 C	0,00	7.000,00	35.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	6.249,46 C	0,00	1.069,04	7.318,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	86.351.417,67 D	18.834.431,43	1.052.844,43	104.133.004,67 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	86.351.417,67 D	18.834.431,43	1.052.844,43	104.133.004,67 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	18.626.290,92 D	4.414.234,65	419.783,22	22.620.742,35 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.325.333,24 D	4.152.931,87	419.442,59	21.058.822,52 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	297.159,94 D	50.508,74	0,00	347.668,68 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	272.263,89 D	1.015,48	25,31	273.254,06 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	208.435,35 D	40.896,06	0,00	249.331,41 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	109.209,61 D	28.221,70	0,00	137.431,31 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	377.318,38 D	73.508,20	0,00	450.826,58 D
7018	MEDICAMENTOS	5.070.327,46 D	1.297.353,70	151.069,18	6.216.611,98 D
7019	GASES MEDICINAIS	180.616,28 D	43.585,89	0,00	224.202,17 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	10.017,00 D	0,00	0,00	10.017,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	105.390,37 D	0,00	0,00	105.390,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.283.123,17 D	1.558.989,70	246.249,40	6.595.863,47 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	642.471,21 D	153.988,53	0,00	796.459,74 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	264.864,83 D	72.118,39	0,00	336.983,22 D
7036	ORTESE E PROTESE	4.063.402,24 D	778.722,42	22.098,45	4.820.026,21 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	14.914,93 D	0,00	0,00	14.914,93 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	177.832,26 D	17.390,55	0,00	195.222,81 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	37.192,89 D	4.286,48	0,00	41.479,37 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	210.793,43 D	32.346,03	0,25	243.139,21 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.300.957,68 D	261.302,78	340,63	1.561.919,83 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	797.160,59 D	160.613,60	0,00	957.774,19 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	279.651,58 D	55.696,17	306,81	335.040,94 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	78.445,20 D	9.777,40	15,00	88.207,60 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.361,13 D	47,79	0,00	1.408,92 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.249,05 D	1.579,10	10,55	7.817,60 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	21.652,15 D	3.172,58	1,06	24.823,27 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	116.437,98 D	30.416,54	7,21	146.847,31 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.900.923,21 D	4.219.750,03	0,00	25.120.673,24 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	817.100,07 D	178.856,75	0,00	995.956,82 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	308.185,37 D	31.298,36	0,00	339.483,73 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	433.692,36 D	135.227,89	0,00	568.920,25 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	4.852,84 D	0,00	0,00	4.852,84 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	70.079,50 D	12.330,50	0,00	82.410,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.988.519,55 D	3.413.299,93	0,00	20.401.819,48 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	71.916,44 D	13.000,00	0,00	84.916,44 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	39.045,51 D	6.563,78	0,00	45.609,29 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.376.131,40 D	767.718,00	0,00	4.143.849,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	797.455,00 D	100.387,00	0,00	897.842,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	561.040,00 D	130.510,00	0,00	691.550,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	65.465,00 D	11.106,00	0,00	76.571,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	152.190,00 D	33.660,00	0,00	185.850,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	126.866,52 D	31.857,22	0,00	158.723,74 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.365.036,94 D	277.713,69	0,00	1.642.750,63 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	106.000,00 D	11.000,00	0,00	117.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.293.500,00 D	658.700,00	0,00	3.952.200,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	378.293,52 D	72.487,41	0,00	450.780,93 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	125.520,00 D	26.520,00	0,00	152.040,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	433.132,18 D	68.083,61	0,00	501.215,79 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	960.824,40 D	191.346,00	0,00	1.152.170,40 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	278.341,75 D	44.727,20	0,00	323.068,95 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	5.011,75 D	667,52	0,00	5.679,27 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	764.800,00 D	152.960,00	0,00	917.760,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7575	SERV CLINICA GERAL	737.100,00 D	147.420,00	0,00	884.520,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	711.731,60 D	154.434,76	0,00	866.166,36 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	127.910,00 D	17.950,00	0,00	145.860,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	89.436,96 D	0,00	0,00	89.436,96 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	142.240,00 D	21.140,00	0,00	163.380,00 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	58.400,00 D	11.800,00	0,00	70.200,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	5.900,00 D	0,00	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	1.380,00 D	240,00	0,00	1.620,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	454.486,50 D	90.897,30	0,00	545.383,80 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	700.000,00 D	140.000,00	0,00	840.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	876.124,08 D	230.410,44	0,00	1.106.534,52 D
41203	APOIO TECNICO	1.569.959,80 D	354.280,67	0,00	1.924.240,47 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	752.460,16 D	166.641,06	0,00	919.101,22 D
7588	SERV MOTORISTA	94.128,30 D	28.110,26	0,00	122.238,56 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	959,50 D	0,00	0,00	959,50 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	59.145,96 D	6.128,08	0,00	65.274,04 D
7636	SERV VIGILANCIA	22.990,00 D	22.990,00	0,00	45.980,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	57.073,25 D	13.704,12	0,00	70.777,37 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	567.887,88 D	113.644,20	0,00	681.532,08 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	15.314,75 D	3.062,95	0,00	18.377,70 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.525.343,79 D	273.312,68	0,00	1.798.656,47 D
7517	PUBLICAÇÕES	3.208,55 D	641,71	0,00	3.850,26 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	49.500,00 D	9.900,00	0,00	59.400,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	147.916,56 D	20.100,14	0,00	168.016,70 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	4.407,19 D	2.140,00	0,00	6.547,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	509.696,47 D	101.997,83	0,00	611.694,30 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	30.490,40 D	4.572,40	0,00	35.062,80 D
7531	REPASSE FUABC	626.532,75 D	102.212,85	0,00	728.745,60 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	93.906,39 D	18.782,54	0,00	112.688,93 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	59.227,98 D	12.965,21	0,00	72.193,19 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	44.296.217,04 D	9.788.677,19	627.838,21	53.457.056,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	33.773.189,69 D	7.472.494,91	539.495,07	40.706.189,53 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	33.773.131,86 D	7.472.494,91	539.495,07	40.706.131,70 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	57,83 D	0,00	0,00	57,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	8.876.000,09 D	1.856.358,27	162,08	10.732.196,28 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	3.596.919,56 D	577.853,92	0,00	4.174.773,48 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	2.129.121,87 D	695.849,19	0,00	2.824.971,06 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.149.958,66 D	582.655,16	162,08	3.732.451,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.641.680,29 D	459.824,01	88.181,06	2.013.323,24 D
8510	VALE TRANSPORTE	612.327,65 D	214.486,41	88.181,06	738.633,00 D
8514	CESTA BASICA	1.029.352,64 D	245.337,60	0,00	1.274.690,24 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	516.148,03 D	101.237,21	0,00	617.385,24 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	499.564,50 D	99.912,90	0,00	599.477,40 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	499.564,50 D	99.912,90	0,00	599.477,40 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	16.583,53 D	1.324,31	0,00	17.907,84 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	9.319,83 D	0,00	0,00	9.319,83 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	6.352,70 D	1.324,31	0,00	7.677,01 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.458.382,37 D	300.680,99	0,00	1.759.063,36 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.458.382,37 D	300.680,99	0,00	1.759.063,36 D
7510	AGUA E ESGOTO	256.107,58 D	59.731,73	0,00	315.839,31 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	489,00 D	47,75	0,00	536,75 D
7515	ENERGIA ELETRICA	796.132,58 D	128.118,35	0,00	924.250,93 D
7524	TELEFONES	40.084,69 D	7.769,85	0,00	47.854,54 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00 D
7570	LIXO HOSPITALAR	365.568,52 D	101.269,31	0,00	466.837,83 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	4.926,78 D	980,16	0,00	5.906,94 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.926,78 D	980,16	0,00	5.906,94 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.926,78 D	980,16	0,00	5.906,94 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	339.805,35 D	8.871,20	5.223,00	343.453,55 D
41801	OUTRAS DESPESAS	339.805,35 D	8.871,20	5.223,00	343.453,55 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	600,00 D	140,49	0,00	740,49 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	124,97 D	19,26	0,00	144,23 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	22.161,00 D	5.616,00	5.223,00	22.554,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.497,03 D	568,40	0,00	4.065,43 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.120,00 D	560,00	0,00	1.680,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	304.148,35 D	1.851,00	0,00	305.999,35 D
9524	DESPESAS GERAIS	552,43 D	116,05	0,00	668,48 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 :

105.519.482,75

105.519.482,75