



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	17.191.864,57 D	67.274.586,71	68.162.458,28	16.303.993,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	17.044.972,91 D	67.191.192,28	67.948.141,58	16.288.023,61 D
111	DISPONIVEL	14.619.458,59 D	60.567.529,56	61.355.584,63	13.831.403,52 D
11101	CAIXA GERAL	1.520,62 D	479,38	1.464,96	535,04 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	1.520,62 D	479,38	1.464,96	535,04 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	48.659.568,98	48.659.568,98	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	29.372.565,03	29.372.565,03	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	19.287.003,95	19.287.003,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	14.617.937,97 D	11.907.481,20	12.694.550,69	13.830.868,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	14.617.937,97 D	11.907.481,20	12.694.550,69	13.830.868,48 D
112	CREDITOS	503.293,28 D	501.534,89	1.000.369,54	4.458,63 D
11207	OUTROS CREDITOS	503.293,28 D	501.534,89	1.000.369,54	4.458,63 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.293,28 D	1.534,89	369,54	4.458,63 D
113	ESTOQUES	1.922.221,04 D	6.122.127,83	5.592.187,41	2.452.161,46 D
11304	ESTOQUES	1.922.221,04 D	6.122.127,83	5.592.187,41	2.452.161,46 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	24.407,75	24.407,75	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	13.465,66 D	58.088,12	63.122,78	8.431,00 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	68.547,87 D	233,67	1.174,95	67.606,59 D
2105	MEDICAMENTOS	729.707,63 D	2.716.603,20	2.223.617,08	1.222.693,75 D
2106	GASOTERAPIA	2.965,85 D	12.312,45	11.658,84	3.619,46 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	845.881,43 D	1.589.204,32	1.513.663,14	921.422,61 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	70,97 D	188.419,20	188.490,17	0,00
2109	O.P.M.E	63.880,23 D	798.303,03	801.984,68	60.198,58 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	45.452,30 D	52.420,36	62.147,66	35.725,00 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	43.636,23 D	15.597,22	15.885,26	43.348,19 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.595,36 D	1.437,39	1.121,28	2.911,47 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.268,09 D	40.493,07	44.619,85	18.141,31 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	40.760,56	40.760,56	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	5.358,46 D	1.584,83	3.064,38	3.878,91 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	10.230,30 D	43.075,18	50.933,24	2.372,24 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	39.921,73 D	149.773,80	155.906,80	33.788,73 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	14.959,43 D	18.207,39	14.879,20	18.287,62 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	64.092,49	64.092,49	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	637,00 D	1.965,60	2.056,60	546,00 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	12.642,50 D	0,00	3.452,50	9.190,00 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	300.768,20	300.768,20	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.891,66 D	83.394,43	214.316,70	15.969,39 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.891,66 D	79.014,43	209.936,70	15.969,39 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	146.891,66 D	79.014,43	209.936,70	15.969,39 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	146.891,66 D	79.014,43	209.936,70	15.969,39 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.380,00	4.380,00	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	24.639.965,02 D	4.380,00	0,00	24.644.345,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.639.965,02 C	0,00	4.380,00	24.644.345,02 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	26.502.273,57 C	21.100.089,89	22.285.679,37	27.687.863,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.776.364,36 C	20.971.606,67	22.285.679,37	35.090.437,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.776.364,36 C	20.971.606,67	22.285.679,37	35.090.437,06 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.288.556,05 C	9.542.369,64	9.651.917,64	11.398.104,05 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.288.556,05 C	9.542.369,64	9.651.917,64	11.398.104,05 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	186.543,60 C	204.269,15	207.209,25	189.483,70 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	50.001,03 C	47.475,81	49.015,66	51.540,88 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	595,51	595,50	595,50 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	132.985,47 C	153.236,24	154.636,50	134.385,73 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.997.546,04 C	9.074.766,93	10.288.886,30	20.211.665,41 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.409.562,00 C	7.833.746,15	7.993.861,61	5.569.677,46 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	39.936,82 C	40.459,78	41.929,48	41.406,52 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	21.152,95 C	21.894,30	23.478,18	22.736,83 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.583,55 C	13.371,05	13.170,22	26.382,72 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	304.313,18 C	304.313,18	318.445,02	318.445,02 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.207,71 C	66.527,26	73.668,40	11.348,85 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.126.250,50 C	751.772,49	1.102.771,77	10.477.249,78 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	3.065.539,33 C	42.682,72	721.561,62	3.744.418,23 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.111.858,92 C	1.197.276,42	1.232.430,85	1.147.013,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	509.604,00 C	552.278,97	570.136,37	527.461,40 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8.575,68 C	8.575,68	5.975,21	5.975,21 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	593.042,04 C	635.784,57	656.319,27	613.576,74 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	37,20 C	37,20	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	600,00 C	600,00	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	608.342,60 C	608.890,41	616.040,15	615.492,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	608.342,60 C	607.464,37	614.056,53	614.934,76 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.426,04	1.983,62	557,58 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	1.483.604,25 C	244.121,22	189.282,28	1.428.765,31 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.447.884,17 C	191.889,77	119.625,59	1.375.619,99 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	18.862,92 C	51.755,56	69.180,80	36.288,16 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	777,46 C	475,89	475,89	777,46 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	16.079,70 C	0,00	0,00	16.079,70 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.722.932,97 C	128.483,22	0,00	1.594.449,75 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.722.932,97 C	128.483,22	0,00	1.594.449,75 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.722.932,97 C	128.483,22	0,00	1.594.449,75 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	950.376,80 C	43.176,13	0,00	907.200,67 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	772.556,17 C	85.307,09	0,00	687.249,08 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	86.695.560,71 C	23.592,81	17.842.908,77	104.514.876,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	85.719.177,00 C	0,00	16.881.135,01	102.600.312,01 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	157.652,01	157.652,01 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	157.652,01	157.652,01 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	157.652,01	157.652,01 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	85.719.177,00 C	0,00	16.723.483,00	102.442.660,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	85.719.177,00 C	0,00	16.723.483,00	102.442.660,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	85.719.177,00 C	0,00	16.723.483,00	102.442.660,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	212.412,71 C	0,00	57.191,26	269.603,97 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.412,71 C	0,00	57.191,26	269.603,97 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	212.412,71 C	0,00	57.191,26	269.603,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	212.412,71 C	0,00	57.191,26	269.603,97 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	763.971,00 C	23.592,81	904.582,50	1.644.960,69 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	763.971,00 C	23.592,81	904.582,50	1.644.960,69 C
34101	ESTACIONAMENTOS	434.392,24 C	0,00	92.797,35	527.189,59 C
6213	ESTACIONAMENTO	434.392,24 C	0,00	92.797,35	527.189,59 C
34199	OUTRAS RECEITAS	329.578,76 C	23.592,81	811.785,15	1.117.771,10 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	280.629,89 C	0,00	213.215,83	493.845,72 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	35.000,00 C	0,00	7.000,00	42.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	13.930,07 C	23.592,81	591.569,32	581.906,58 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	96.005.969,71 D	22.063.639,43	2.170.862,42	115.898.746,72 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	96.005.969,71 D	22.063.639,43	2.170.862,42	115.898.746,72 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	21.699.845,82 D	5.321.844,93	567.317,12	26.454.373,63 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	20.266.219,68 D	5.068.476,90	566.637,26	24.768.059,32 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1,26 D	0,00	0,00	1,26 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	92.058,43 D	24.407,75	0,00	116.466,18 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	6.910,05 D	1.174,95	12,24	8.072,76 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	199.688,07 D	44.619,85	241,44	244.066,48 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	98.955,00 D	2.056,60	0,00	101.011,60 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	337.059,60 D	79.742,39	0,00	416.801,99 D
7018	MEDICAMENTOS	7.096.026,20 D	2.192.480,28	382.808,07	8.905.698,41 D
7019	GASES MEDICINAIS	242.381,76 D	40.760,56	0,00	283.142,32 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	53.698,68 D	11.658,84	0,00	65.357,52 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.658.344,09 D	1.496.068,48	164.532,13	7.989.880,44 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICAPICOS	832.110,86 D	186.875,75	0,00	1.018.986,61 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	350.274,76 D	63.122,78	0,00	413.397,54 D
7036	ORTESE E PROTESE	3.820.724,58 D	799.730,09	19.043,38	4.601.411,29 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	23.704,93 D	3.452,50	0,00	27.157,43 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	186.446,67 D	64.628,37	0,00	251.075,04 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	62.107,43 D	6.764,47	0,00	68.871,90 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	205.727,31 D	50.933,24	0,00	256.660,55 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.433.626,14 D	253.368,03	679,86	1.686.314,31 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	792.621,09 D	155.930,80	0,05	948.551,84 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	31.654,54 D	0,00	0,00	31.654,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	319.868,51 D	62.330,06	412,61	381.785,96 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	79.203,07 D	14.879,20	0,02	94.082,25 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.872,76 D	0,00	0,00	3.872,76 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.434,72 D	1.198,98	4,75	10.628,95 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.907,72 D	3.064,38	6,82	11.965,28 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	188.063,73 D	15.964,61	255,61	203.772,73 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	22.270.945,34 D	4.554.932,36	10.196,61	26.815.681,09 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	673.901,05 D	138.466,88	0,00	812.367,93 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	352.554,52 D	48.091,18	0,00	400.645,70 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	267.614,53 D	81.362,70	0,00	348.977,23 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	53.732,00 D	9.013,00	0,00	62.745,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.214.992,48 D	3.764.247,87	320,00	21.978.920,35 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	57.212,00 D	828,00	0,00	58.040,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	33.913,18 D	6.797,26	0,00	40.710,44 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.992.397,50 D	859.940,00	0,00	4.852.337,50 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	707.588,00 D	97.563,00	0,00	805.151,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	622.040,00 D	135.510,00	0,00	757.550,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	55.925,00 D	13.690,00	0,00	69.615,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	230.817,21 D	50.011,92	0,00	280.829,13 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.303,92 D	47.597,98	0,00	48.901,90 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	145.012,60 D	26.033,32	0,00	171.045,92 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.855.405,81 D	388.405,97	0,00	2.243.811,78 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	74.000,00 D	24.500,00	0,00	98.500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.293.500,00 D	658.700,00	0,00	3.952.200,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	476.065,57 D	100.490,89	0,00	576.556,46 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	143.100,00 D	29.790,00	0,00	172.890,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	468.057,15 D	96.272,50	0,00	564.329,65 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	991.172,28 D	197.086,38	0,00	1.188.258,66 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	280.996,11 D	56.020,45	270,00	336.746,56 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.799,88 D	1.630,89	0,00	8.430,77 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	764.800,00 D	152.960,00	0,00	917.760,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	737.100,00 D	147.420,00	0,00	884.520,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7605	SERV CIRURGIA GERAL	906.251,80 D	190.405,24	0,00	1.096.657,04 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	133.210,00 D	30.140,00	0,00	163.350,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	1.793,81 D	0,00	0,00	1.793,81 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	59.968,32 D	17.713,77	50,00	77.632,09 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	58.700,00 D	12.400,00	0,00	71.100,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1.852,00 D	468,00	0,00	2.320,00 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	958.573,84 D	190.975,00	0,00	1.149.548,84 D
41203	APOIO TECNICO	1.773.134,90 D	357.565,48	0,00	2.130.700,38 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	885.073,14 D	190.794,02	0,00	1.075.867,16 D
7588	SERV MOTORISTA	81.267,30 D	15.459,52	0,00	96.726,82 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	52.433,10 D	0,00	0,00	52.433,10 D
7636	SERV VIGILANCIA	97.850,00 D	19.570,00	0,00	117.420,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	68.426,55 D	13.960,37	0,00	82.386,92 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	578.089,81 D	115.786,57	0,00	693.876,38 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	9.975,00 D	1.995,00	0,00	11.970,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.608.916,91 D	294.652,13	9.876,61	1.893.692,43 D
7517	PUBLICAÇÕES	973,71 D	0,00	0,00	973,71 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	185,50 D	5,00	0,00	190,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	49.500,00 D	9.900,00	0,00	59.400,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	181.881,38 D	17.484,14	0,00	199.365,52 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	6.410,50 D	440,00	0,00	6.850,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	555.979,86 D	108.140,78	0,00	664.120,64 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	159.005,80 D	7.560,50	0,00	166.566,30 D
7531	REPASSE FUABC	500.641,93 D	119.625,59	9.876,61	610.390,91 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	85.076,10 D	17.013,80	0,00	102.089,90 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	69.262,13 D	14.482,32	0,00	83.744,45 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	45.664.051,10 D	11.703.924,23	1.593.348,69	55.774.626,64 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	34.683.250,91 D	8.045.113,66	723.272,32	42.005.092,25 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	34.017.308,51 D	7.971.062,77	723.272,32	41.265.098,96 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	382,49	0,00	382,49 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	665.942,40 D	73.668,40	0,00	739.610,80 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	9.008.089,76 D	3.173.422,43	794.455,21	11.387.056,98 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.540.743,60 D	733.048,89	0,00	3.273.792,49 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.982.440,79 D	614.056,53	0,00	3.596.497,32 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	215.256,18 D	1.102.771,77	751.772,49	566.255,46 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	3.065.539,33 D	721.561,62	42.682,72	3.744.418,23 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	204.109,86 D	1.983,62	0,00	206.093,48 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.963.710,43 D	485.388,14	75.621,16	2.373.477,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	498.075,76 D	184.619,94	75.621,16	607.074,54 D
8514	CESTA BASICA	1.465.634,67 D	300.768,20	0,00	1.766.402,87 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	527.501,18 D	105.325,23	0,00	632.826,41 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	27.936,68 D	5.412,33	0,00	33.349,01 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	27.025,68 D	5.412,33	0,00	32.438,01 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.880.126,03 D	370.267,40	0,00	2.250.393,43 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.880.126,03 D	370.267,40	0,00	2.250.393,43 D
7510	AGUA E ESGOTO	327.446,74 D	61.760,95	0,00	389.207,69 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	955,43 D	254,61	0,00	1.210,04 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7515	ENERGIA ELETRICA	819.019,59 D	154.695,92	0,00	973.715,51 D
7524	TELEFONES	36.752,01 D	7.412,72	0,00	44.164,73 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.631,59 D	0,00	0,00	7.631,59 D
7570	LIXO HOSPITALAR	688.320,67 D	146.143,20	0,00	834.463,87 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	5.549,70 D	1.354,95	0,00	6.904,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.549,70 D	1.354,95	0,00	6.904,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.549,70 D	1.354,95	0,00	6.904,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.686.243,94 D	5.990,33	0,00	3.692.234,27 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.686.243,94 D	5.990,33	0,00	3.692.234,27 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.352.523,69 D	0,00	0,00	3.352.523,69 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	179,62 D	121,52	0,00	301,14 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	27.590,33 D	0,00	0,00	27.590,33 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.609,16 D	732,92	0,00	6.342,08 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.400,00 D	280,00	0,00	1.680,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	246.866,00 D	4.380,00	0,00	251.246,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	4.648,71 D	0,00	0,00	4.648,71 D
8530	DESPESAS DIRETAS	47.337,65 D	475,89	0,00	47.813,54 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			110.461.908,84	110.461.908,84	