



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	27.994.883,21 D	69.300.626,91	68.429.804,10	28.865.706,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.128.948,10 D	68.802.060,56	68.062.900,30	26.868.108,36 D
111	DISPONIVEL	23.619.818,13 D	63.794.815,88	63.009.992,44	24.404.641,57 D
11101	CAIXA GERAL	447,95 D	1.552,05	1.583,32	416,68 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	447,95 D	1.552,05	1.583,32	416,68 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	49.660.985,53	49.660.985,53	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	31.638.234,95	31.638.234,95	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.022.750,58	18.022.750,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	23.619.370,18 D	14.132.278,30	13.347.423,59	24.404.224,89 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	23.619.370,18 D	14.132.278,30	13.347.423,59	24.404.224,89 D
112	CREDITOS	3.464,90 D	5.394,51	0,14	8.859,27 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.464,90 D	5.394,51	0,14	8.859,27 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.464,90 D	5.394,51	0,14	8.859,27 D
113	ESTOQUES	2.505.665,07 D	5.001.850,17	5.052.907,72	2.454.607,52 D
11304	ESTOQUES	2.505.665,07 D	5.001.850,17	5.052.907,72	2.454.607,52 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	41.068,51	41.068,51	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	15.793,09 D	64.919,78	63.490,92	17.221,95 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.441,87 D	252,42	927,96	1.766,33 D
2105	MEDICAMENTOS	764.096,30 D	1.737.165,47	1.683.728,59	817.533,18 D
2106	GASOTERAPIA	30.756,77 D	30.258,78	45.450,00	15.565,55 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.289.994,23 D	1.388.857,80	1.482.368,44	1.196.483,59 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	143.319,94	143.138,12	181,82 D
2109	O.P.M.E	82.031,76 D	784.006,33	779.413,10	86.624,99 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	98.354,49 D	45.549,28	62.584,71	81.319,06 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	45.110,89 D	64.768,34	20.766,87	89.112,36 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.958,29 D	136,06	1.298,06	4.796,29 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.792,63 D	42.620,78	42.099,49	22.313,92 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	62.737,00	62.737,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	58.757,98	58.757,98	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	5.396,33 D	2.212,44	1.948,54	5.660,23 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.606,86 D	36.610,68	36.661,78	9.555,76 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	53.659,85 D	162.882,53	160.631,90	55.910,48 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.404,44 D	23.138,63	10.956,91	21.586,16 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	630,00 D	45.483,42	45.483,42	630,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	7.670,25 D	0,00	7.670,25	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	62.967,02 D	0,00	34.621,17	28.345,85 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	267.104,00	267.104,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.865.935,11 D	498.566,35	366.903,80	1.997.597,66 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.865.935,11 D	435.829,35	304.166,80	1.997.597,66 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.865.935,11 D	435.829,35	304.166,80	1.997.597,66 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.865.935,11 D	435.829,35	304.166,80	1.997.597,66 D
123	IMOBILIZADO	0,00	62.737,00	62.737,00	0,00
12303	MOVÉIS / 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	23.800.118,51 D	62.737,00	0,00	23.862.855,51 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	23.800.118,51 C	0,00	62.737,00	23.862.855,51 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:42

Emissão: 07/10/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	23.796.305,64 C	19.422.917,55	20.553.907,31	24.927.295,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.453.677,39 C	19.263.719,40	20.553.321,30	23.743.279,29 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.453.677,39 C	19.263.719,40	20.553.321,30	23.743.279,29 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.256.871,08 C	8.644.717,33	9.321.114,93	10.933.268,68 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.256.871,08 C	8.644.717,33	9.321.114,93	10.933.268,68 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	224.106,30 C	179.364,91	190.301,58	235.042,97 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	76.559,47 C	41.533,48	44.944,75	79.970,74 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.201,12 C	4.201,12	3.324,64	3.324,64 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.620,72 C	919,65	732,45	5.433,52 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	137.724,99 C	132.710,66	141.299,74	146.314,07 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.248.308,11 C	8.541.161,77	8.968.826,65	7.675.972,99 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.328.609,79 C	8.150.863,16	8.012.063,46	5.189.810,09 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.524.714,57 C	0,00	573.067,67	2.097.782,24 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	45.598,84 C	45.654,50	44.232,32	44.176,66 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	22.948,79 C	31.590,21	26.662,81	18.021,39 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.573,58 C	13.191,36	13.307,63	26.689,85 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	299.862,54 C	299.862,54	299.492,76	299.492,76 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.055.887,89 C	1.197.819,15	1.235.297,87	1.093.366,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	508.076,17 C	594.628,89	593.242,62	506.689,90 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.907,82 C	5.907,82	5.902,29	5.902,29 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	541.903,90 C	597.282,44	636.152,96	580.774,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	578.343,48 C	595.084,86	634.770,00	618.028,62 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	578.343,48 C	595.084,86	634.770,00	618.028,62 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	2.990.247,63 C	5.658,48	103.097,37	3.087.686,52 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.972.929,91 C	0,00	98.818,94	3.071.748,85 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	17.016,15 C	5.658,48	4.278,43	15.636,10 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	301,57 C	0,00	0,00	301,57 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	557.641,82 C	72.685,53	586,01	485.542,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	557.641,82 C	72.685,53	586,01	485.542,30 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	557.641,82 C	72.685,53	586,01	485.542,30 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	549.953,37 C	72.685,53	586,01	477.853,85 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	7.688,45 C	0,00	0,00	7.688,45 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	784.986,43 C	86.512,62	0,00	698.473,81 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	784.986,43 C	86.512,62	0,00	698.473,81 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	784.986,43 C	86.512,62	0,00	698.473,81 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.002.821,50 C	0,00	0,00	8.002.821,50 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	342.117,53 D	86.512,62	0,00	428.630,15 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 07/10/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	108.331.582,24 C	3,66	18.208.647,21	126.540.225,79 C
32	RECEITAS DE SAUDE	107.080.037,00 C	0,00	18.001.037,00	125.081.074,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	107.080.037,00 C	0,00	18.001.037,00	125.081.074,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	107.080.037,00 C	0,00	18.001.037,00	125.081.074,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	107.080.037,00 C	0,00	18.001.037,00	125.081.074,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	364.534,57 C	0,00	56.224,28	420.758,85 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	364.534,57 C	0,00	56.224,28	420.758,85 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	364.534,57 C	0,00	56.224,28	420.758,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	364.534,57 C	0,00	56.224,28	420.758,85 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	887.010,67 C	3,66	151.385,93	1.038.392,94 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	887.010,67 C	3,66	151.385,93	1.038.392,94 C
34101	ESTACIONAMENTOS	550.111,94 C	0,00	68.323,55	618.435,49 C
6213	ESTACIONAMENTO	550.111,94 C	0,00	68.323,55	618.435,49 C
34199	OUTRAS RECEITAS	336.898,73 C	3,66	83.062,38	419.957,45 C
6011	DOAÇÃO	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	286.580,23 C	0,00	32.051,67	318.631,90 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	35.000,00 C	0,00	7.000,00	42.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	7.318,50 C	3,66	44.010,71	51.325,55 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	104.133.004,67 D	19.986.800,73	1.517.990,23	122.601.815,17 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	104.133.004,67 D	19.986.800,73	1.517.990,23	122.601.815,17 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	22.620.742,35 D	4.785.203,40	415.315,76	26.990.629,99 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	21.058.822,52 D	4.526.107,75	410.144,81	25.174.785,46 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	347.668,68 D	41.068,51	0,00	388.737,19 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	273.254,06 D	927,96	21,57	274.160,45 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	249.331,41 D	42.099,49	249,67	291.181,23 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	137.431,31 D	7.670,25	0,00	145.101,56 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	450.826,58 D	69.897,48	0,00	520.724,06 D
7018	MEDICAMENTOS	6.216.611,98 D	1.674.551,71	192.442,89	7.698.720,80 D
7019	GASES MEDICINAIS	224.202,17 D	58.757,98	0,00	282.960,15 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	10.017,00 D	0,00	0,00	10.017,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	105.390,37 D	45.382,28	0,06	150.772,59 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.595.863,47 D	1.478.503,59	197.070,37	7.877.296,69 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	796.459,74 D	142.844,12	0,00	939.303,86 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	336.983,22 D	63.490,92	0,01	400.474,13 D
7036	ORTESE E PROTESE	4.820.026,21 D	779.411,01	20.360,16	5.579.077,06 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	14.914,93 D	34.621,17	0,00	49.536,10 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	195.222,81 D	45.548,42	0,00	240.771,23 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	41.479,37 D	4.671,08	0,00	46.150,45 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	243.139,21 D	36.661,78	0,08	279.800,91 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.561.919,83 D	259.095,65	5.170,95	1.815.844,53 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	957.774,19 D	160.667,90	8,00	1.118.434,09 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	335.040,94 D	62.756,28	2.380,12	395.417,10 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	88.207,60 D	10.956,91	0,02	99.164,49 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.408,92 D	0,00	0,00	1.408,92 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.817,60 D	1.697,06	100,56	9.414,10 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	24.823,27 D	1.948,54	241,51	26.530,30 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	146.847,31 D	21.068,96	2.440,74	165.475,53 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	25.120.673,24 D	4.463.933,95	0,01	29.584.607,18 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	995.956,82 D	142.147,51	0,00	1.138.104,33 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	339.483,73 D	43.227,52	0,00	382.711,25 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	568.920,25 D	84.139,99	0,00	653.060,24 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	4.852,84 D	0,00	0,00	4.852,84 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	82.410,00 D	14.780,00	0,00	97.190,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.401.819,48 D	3.651.745,24	0,00	24.053.564,72 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	84.916,44 D	32.589,00	0,00	117.505,44 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	45.609,29 D	6.760,70	0,00	52.369,99 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.143.849,40 D	822.440,00	0,00	4.966.289,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	897.842,00 D	135.493,00	0,00	1.033.335,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	691.550,00 D	130.510,00	0,00	822.060,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	76.571,00 D	12.629,00	0,00	89.200,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	185.850,00 D	40.770,00	0,00	226.620,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	158.723,74 D	47.307,22	0,00	206.030,96 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.642.750,63 D	325.325,22	0,00	1.968.075,85 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	117.000,00 D	13.000,00	0,00	130.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.952.200,00 D	658.700,00	0,00	4.610.900,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	450.780,93 D	85.879,84	0,00	536.660,77 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	152.040,00 D	28.830,00	0,00	180.870,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	501.215,79 D	67.824,28	0,00	569.040,07 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.152.170,40 D	191.346,00	0,00	1.343.516,40 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	323.068,95 D	61.220,05	0,00	384.289,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	5.679,27 D	780,03	0,00	6.459,30 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	917.760,00 D	152.960,00	0,00	1.070.720,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7575	SERV CLINICA GERAL	884.520,00 D	147.420,00	0,00	1.031.940,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	866.166,36 D	167.997,40	0,00	1.034.163,76 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	145.860,00 D	27.730,00	0,00	173.590,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	89.436,96 D	0,00	0,00	89.436,96 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	163.380,00 D	23.025,00	0,00	186.405,00 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	70.200,00 D	11.500,00	0,00	81.700,00 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	1.620,00 D	240,00	0,00	1.860,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	545.383,80 D	90.897,30	0,00	636.281,10 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	840.000,00 D	140.000,00	0,00	980.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.106.534,52 D	228.571,20	0,00	1.335.105,72 D
41203	APOIO TECNICO	1.924.240,47 D	361.564,24	0,00	2.285.804,71 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	919.101,22 D	165.790,12	0,00	1.084.891,34 D
7588	SERV MOTORISTA	122.238,56 D	37.926,81	0,00	160.165,37 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	959,50 D	0,00	0,00	959,50 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	65.274,04 D	6.514,81	0,00	71.788,85 D
7636	SERV VIGILANCIA	45.980,00 D	22.990,00	0,00	68.970,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	70.777,37 D	13.809,12	0,00	84.586,49 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	681.532,08 D	114.533,38	0,00	796.065,46 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	18.377,70 D	0,00	0,00	18.377,70 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.798.656,47 D	308.476,96	0,01	2.107.133,42 D
7517	PUBLICAÇÕES	3.850,26 D	641,71	0,00	4.491,97 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	59.400,00 D	9.900,00	0,00	69.300,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	168.016,70 D	31.055,16	0,00	199.071,86 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	6.547,19 D	440,00	0,00	6.987,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	611.694,30 D	104.336,18	0,01	716.030,47 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	35.062,80 D	32.522,34	0,00	67.585,14 D
7531	REPASSE FUABC	728.745,60 D	98.818,94	0,00	827.564,54 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	112.688,93 D	17.772,58	0,00	130.461,51 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	72.193,19 D	12.990,05	0,00	85.183,24 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	53.457.056,02 D	10.217.330,57	1.102.674,46	62.571.712,13 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	40.706.189,53 D	8.035.547,58	1.026.084,19	47.715.652,92 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	40.706.131,70 D	8.035.547,58	1.026.084,19	47.715.595,09 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	57,83 D	0,00	0,00	57,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	10.732.196,28 D	1.732.937,27	82,22	12.465.051,33 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	4.174.773,48 D	573.067,67	0,00	4.747.841,15 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	2.824.971,06 D	525.099,60	0,00	3.350.070,66 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.732.451,74 D	634.770,00	82,22	4.367.139,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.013.323,24 D	448.845,72	76.508,05	2.385.660,91 D
8510	VALE TRANSPORTE	738.633,00 D	181.741,72	76.508,05	843.866,67 D
8514	CESTA BASICA	1.274.690,24 D	267.104,00	0,00	1.541.794,24 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	617.385,24 D	104.880,04	0,00	722.265,28 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	599.477,40 D	99.912,90	0,00	699.390,30 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	599.477,40 D	99.912,90	0,00	699.390,30 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	17.907,84 D	4.967,14	0,00	22.874,98 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	9.319,83 D	3.628,68	0,00	12.948,51 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	7.677,01 D	1.338,46	0,00	9.015,47 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.759.063,36 D	345.191,69	0,00	2.104.255,05 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.759.063,36 D	345.191,69	0,00	2.104.255,05 D
7510	AGUA E ESGOTO	315.839,31 D	60.564,49	0,00	376.403,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	536,75 D	423,04	0,00	959,79 D
7515	ENERGIA ELETRICA	924.250,93 D	143.215,76	0,00	1.067.466,69 D
7524	TELEFONES	47.854,54 D	7.736,55	0,00	55.591,09 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.744,00 D	0,00	0,00	3.744,00 D
7570	LIXO HOSPITALAR	466.837,83 D	133.251,85	0,00	600.089,68 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	5.906,94 D	969,68	0,00	6.876,62 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.906,94 D	969,68	0,00	6.876,62 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.906,94 D	969,68	0,00	6.876,62 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	343.453,55 D	69.291,40	0,00	412.744,95 D
41801	OUTRAS DESPESAS	343.453,55 D	69.291,40	0,00	412.744,95 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	740,49 D	0,00	0,00	740,49 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	144,23 D	0,00	0,00	144,23 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	22.554,00 D	5.706,00	0,00	28.260,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.065,43 D	568,40	0,00	4.633,83 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.680,00 D	280,00	0,00	1.960,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	305.999,35 D	62.737,00	0,00	368.736,35 D
9524	DESPESAS GERAIS	668,48 D	0,00	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 :

108.710.348,85

108.710.348,85