



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	16.303.993,00 D	63.362.455,46	64.371.258,23	15.295.190,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	16.288.023,61 D	63.085.801,32	64.366.758,23	15.007.066,70 D
111	DISPONIVEL	13.831.403,52 D	57.155.611,78	58.599.084,67	12.387.930,63 D
11101	CAIXA GERAL	535,04 D	1.464,96	1.506,51	493,49 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	535,04 D	1.464,96	1.506,51	493,49 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	46.228.071,61	46.227.429,77	641,84 D
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	29.328.446,20	29.327.804,36	641,84 D
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	16.899.625,41	16.899.625,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.830.868,48 D	10.926.075,21	12.370.148,39	12.386.795,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.830.868,48 D	10.926.075,21	12.370.148,39	12.386.795,30 D
112	CREDITOS	4.458,63 D	500.528,91	501.206,09	3.781,45 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.458,63 D	500.528,91	501.206,09	3.781,45 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	4.458,63 D	528,91	1.206,09	3.781,45 D
113	ESTOQUES	2.452.161,46 D	5.429.660,63	5.266.467,47	2.615.354,62 D
11304	ESTOQUES	2.452.161,46 D	5.429.660,63	5.266.467,47	2.615.354,62 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	17.615,42	17.615,42	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	8.431,00 D	68.458,87	66.562,32	10.327,55 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	67.606,59 D	5.768,13	5.292,43	68.082,29 D
2105	MEDICAMENTOS	1.222.693,75 D	2.135.036,70	1.878.526,80	1.479.203,65 D
2106	GASOTERAPIA	3.619,46 D	11.315,02	12.100,63	2.833,85 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	921.422,61 D	1.397.095,95	1.472.415,97	846.102,59 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	238.809,97	238.809,97	0,00
2109	O.P.M.E	60.198,58 D	816.669,31	823.120,15	53.747,74 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	35.725,00 D	74.095,59	72.064,98	37.755,61 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	43.348,19 D	19.894,45	30.538,05	32.704,59 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.911,47 D	1.723,63	1.557,57	3.077,53 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.141,31 D	38.497,20	41.490,39	15.148,12 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	51.736,62	51.736,62	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	3.878,91 D	3.974,59	4.332,10	3.521,40 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.372,24 D	43.932,20	45.123,35	1.181,09 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	33.788,73 D	155.291,56	148.996,42	40.083,87 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	18.287,62 D	10.205,00	15.435,05	13.057,57 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	28.544,42	27.949,42	595,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	546,00 D	0,00	273,00	273,00 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	9.190,00 D	1.770,00	3.300,83	7.659,17 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	304.726,00	304.726,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.969,39 D	276.654,14	4.500,00	288.123,53 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.969,39 D	272.154,14	0,00	288.123,53 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	15.969,39 D	272.154,14	0,00	288.123,53 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	15.969,39 D	272.154,14	0,00	288.123,53 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.500,00	4.500,00	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	24.644.345,02 D	4.500,00	0,00	24.648.845,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.644.345,02 C	0,00	4.500,00	24.648.845,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	27.687.863,05 C	21.970.798,22	22.763.551,36	28.480.616,19 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.090.437,06 C	21.916.747,22	22.763.551,36	35.937.241,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.090.437,06 C	21.916.747,22	22.763.551,36	35.937.241,20 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.398.104,05 C	9.437.526,37	9.726.213,99	11.686.791,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.398.104,05 C	9.437.526,37	9.726.213,99	11.686.791,67 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	189.483,70 C	207.272,05	200.006,37	182.218,02 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	51.540,88 C	50.156,19	47.431,11	48.815,80 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	595,50 C	595,51	595,51	595,50 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	134.385,73 C	153.558,76	149.018,16	129.845,13 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.211.665,41 C	10.151.294,44	10.602.639,43	20.663.010,40 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.569.677,46 C	8.431.491,83	8.392.132,24	5.530.317,87 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	41.406,52 C	41.420,04	42.965,70	42.952,18 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	22.736,83 C	24.881,67	26.832,13	24.687,29 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.382,72 C	13.212,50	13.445,04	26.615,26 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	318.445,02 C	318.445,02	333.674,79	333.674,79 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.348,85 C	79.800,88	95.959,64	27.507,61 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.477.249,78 C	1.179.947,28	1.006.951,68	10.304.254,18 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	3.744.418,23 C	62.095,22	690.678,21	4.373.001,22 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.147.013,35 C	1.282.918,58	1.303.396,80	1.167.491,57 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	527.461,40 C	616.652,78	617.991,73	528.800,35 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.975,21 C	5.975,21	5.923,95	5.923,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	613.576,74 C	660.290,59	679.481,12	632.767,27 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	615.492,34 C	639.424,34	675.588,59	651.656,59 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	614.934,76 C	614.057,05	642.875,86	643.753,57 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	557,58 C	25.367,29	32.712,73	7.903,02 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	1.428.765,31 C	98.398,54	155.793,28	1.486.160,05 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.375.619,99 C	3.269,63	84.317,04	1.456.667,40 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	36.288,16 C	95.128,91	71.000,35	12.159,60 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	777,46 C	0,00	475,89	1.253,35 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	16.079,70 C	0,00	0,00	16.079,70 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.594.449,75 C	54.051,00	0,00	1.540.398,75 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.594.449,75 C	54.051,00	0,00	1.540.398,75 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.594.449,75 C	54.051,00	0,00	1.540.398,75 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	907.200,67 C	18.701,22	0,00	888.499,45 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	687.249,08 C	35.349,78	0,00	651.899,30 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	104.514.876,67 C	45.919,13	17.227.813,31	121.696.770,85 C
32	RECEITAS DE SAUDE	102.600.312,01 C	0,00	16.903.817,13	119.504.129,14 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	157.652,01 C	0,00	45.919,13	203.571,14 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	157.652,01 C	0,00	45.919,13	203.571,14 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	157.652,01 C	0,00	45.919,13	203.571,14 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	102.442.660,00 C	0,00	16.857.898,00	119.300.558,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	102.442.660,00 C	0,00	16.857.898,00	119.300.558,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	102.442.660,00 C	0,00	16.857.898,00	119.300.558,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	269.603,97 C	0,00	63.931,87	333.535,84 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.603,97 C	0,00	63.931,87	333.535,84 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	269.603,97 C	0,00	63.931,87	333.535,84 C
6054	JUROS DE APLICACAO	269.603,97 C	0,00	63.931,87	333.535,84 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.644.960,69 C	45.919,13	260.064,31	1.859.105,87 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.644.960,69 C	45.919,13	260.064,31	1.859.105,87 C
34101	ESTACIONAMENTOS	520.189,59 C	0,00	96.246,29	616.435,88 C
6213	ESTACIONAMENTO	520.189,59 C	0,00	96.246,29	616.435,88 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.124.771,10 C	45.919,13	163.818,02	1.242.669,99 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	493.845,72 C	0,00	25.383,35	519.229,07 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	49.000,00 C	0,00	7.000,00	56.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	581.906,58 C	45.919,13	131.434,67	667.422,12 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:47:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 31/08/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	115.898.746,72 D	21.842.727,05	2.859.276,96	134.882.196,81 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	115.898.746,72 D	21.842.727,05	2.859.276,96	134.882.196,81 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	26.454.373,63 D	4.963.050,82	468.779,77	30.948.644,68 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	24.768.059,32 D	4.690.165,31	467.885,51	28.990.339,12 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1,26 D	0,00	0,00	1,26 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	116.466,18 D	17.615,42	0,00	134.081,60 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	8.072,76 D	5.276,96	103,43	13.246,29 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	244.066,48 D	41.490,39	222,55	285.334,32 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	101.011,60 D	273,00	0,00	101.284,60 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	416.801,99 D	79.407,13	0,00	496.209,12 D
7018	MEDICAMENTOS	8.905.698,41 D	1.801.290,34	202.554,83	10.504.433,92 D
7019	GASES MEDICINAIS	283.142,32 D	51.736,62	0,00	334.878,94 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	65.357,52 D	12.100,63	1,78	77.456,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.989.880,44 D	1.462.747,10	246.792,57	9.205.834,97 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS	1.018.986,61 D	238.375,41	0,01	1.257.362,01 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	413.397,54 D	66.562,32	0,00	479.959,86 D
7036	ORTESE E PROTESE	4.601.411,29 D	823.120,19	18.210,34	5.406.321,14 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	27.157,43 D	3.300,83	0,00	30.458,26 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	251.075,04 D	28.389,42	0,00	279.464,46 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	68.871,90 D	13.356,20	0,00	82.228,10 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	256.660,55 D	45.123,35	0,00	301.783,90 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.686.314,31 D	272.885,51	894,26	1.958.305,56 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	948.551,84 D	148.970,68	0,01	1.097.522,51 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	31.654,54 D	0,00	0,00	31.654,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	381.785,96 D	72.005,66	533,38	453.258,24 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	94.082,25 D	15.435,05	0,00	109.517,30 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.872,76 D	0,00	0,00	3.872,76 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.628,95 D	1.603,97	34,18	12.198,74 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	11.965,28 D	4.332,10	14,94	16.282,44 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	203.772,73 D	30.538,05	311,75	233.999,03 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	26.815.681,09 D	4.593.053,72	3.269,63	31.405.465,18 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	812.367,93 D	98.176,35	0,00	910.544,28 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	400.645,70 D	52.306,63	0,00	452.952,33 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	348.977,23 D	38.671,72	0,00	387.648,95 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	62.745,00 D	7.198,00	0,00	69.943,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	21.978.920,35 D	3.932.154,41	0,00	25.911.074,76 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	58.040,00 D	11.773,00	0,00	69.813,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	40.710,44 D	7.179,19	0,00	47.889,63 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.852.337,50 D	881.848,00	0,00	5.734.185,50 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	805.151,00 D	157.082,00	0,00	962.233,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	757.550,00 D	140.510,00	0,00	898.060,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	69.615,00 D	13.100,00	0,00	82.715,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	280.829,13 D	56.561,10	0,00	337.390,23 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	48.901,90 D	48.205,98	0,00	97.107,88 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	171.045,92 D	24.733,32	0,00	195.779,24 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.243.811,78 D	411.655,59	0,00	2.655.467,37 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	98.500,00 D	11.500,00	0,00	110.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.952.200,00 D	658.700,00	0,00	4.610.900,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	576.556,46 D	106.583,44	0,00	683.139,90 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	172.890,00 D	34.540,00	0,00	207.430,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	564.329,65 D	85.500,58	0,00	649.830,23 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.188.258,66 D	197.086,38	0,00	1.385.345,04 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	336.746,56 D	58.427,81	0,00	395.174,37 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	8.430,77 D	1.316,48	0,00	9.747,25 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	917.760,00 D	152.960,00	0,00	1.070.720,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	884.520,00 D	147.420,00	0,00	1.031.940,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.096.657,04 D	194.238,16	0,00	1.290.895,20 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	163.350,00 D	35.700,00	0,00	199.050,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	1.793,81 D	0,00	0,00	1.793,81 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	77.632,09 D	34.411,08	0,00	112.043,17 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	71.100,00 D	10.900,00	0,00	82.000,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	2.320,00 D	500,00	0,00	2.820,00 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	1.149.548,84 D	218.825,00	0,00	1.368.373,84 D
41203	APOIO TECNICO	2.130.700,38 D	334.469,44	0,00	2.465.169,82 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.075.867,16 D	179.254,40	0,00	1.255.121,56 D
7588	SERV MOTORISTA	96.726,82 D	16.011,64	0,00	112.738,46 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	52.433,10 D	28.153,03	0,00	80.586,13 D
7636	SERV VIGILANCIA	117.420,00 D	19.570,00	0,00	136.990,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	82.386,92 D	10.535,37	0,00	92.922,29 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	693.876,38 D	78.950,00	0,00	772.826,38 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	11.970,00 D	1.995,00	0,00	13.965,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.893.692,43 D	228.253,52	3.269,63	2.118.676,32 D
7517	PUBLICAÇÕES	973,71 D	166,00	0,00	1.139,71 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	190,50 D	0,00	0,00	190,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	59.400,00 D	9.900,00	0,00	69.300,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	199.365,52 D	36.631,76	0,00	235.997,28 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	6.850,50 D	1.560,00	0,00	8.410,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	664.120,64 D	61.128,11	0,00	725.248,75 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	166.566,30 D	5.890,60	0,00	172.456,90 D
7531	REPASSE FUABC	610.390,91 D	84.317,04	3.269,63	691.438,32 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	102.089,90 D	14.213,80	0,00	116.303,70 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	83.744,45 D	14.446,21	0,00	98.190,66 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	55.774.626,64 D	11.808.375,08	2.387.227,56	65.195.774,16 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	42.005.092,25 D	8.464.238,68	1.068.620,10	49.400.710,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	41.265.098,96 D	8.368.279,04	1.068.620,10	48.564.757,90 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	382,49 D	0,00	0,00	382,49 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	739.610,80 D	95.959,64	0,00	835.570,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	11.387.056,98 D	2.856.287,45	1.242.042,51	13.001.301,92 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.273.792,49 D	483.068,97	0,00	3.756.861,46 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.596.497,32 D	642.875,86	0,01	4.239.373,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	566.255,46 D	1.006.951,68	1.179.947,28	393.259,86 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	3.744.418,23 D	690.678,21	62.095,22	4.373.001,22 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	206.093,48 D	32.712,73	0,00	238.806,21 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.373.477,41 D	487.848,95	76.564,95	2.784.761,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	607.074,54 D	183.266,82	76.564,95	713.776,41 D
8514	CESTA BASICA	1.766.402,87 D	304.582,13	0,00	2.070.985,00 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	632.826,41 D	105.466,55	0,00	738.292,96 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	33.349,01 D	5.553,65	0,00	38.902,66 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	32.438,01 D	5.553,65	0,00	37.991,66 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.250.393,43 D	360.024,13	0,00	2.610.417,56 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.250.393,43 D	360.024,13	0,00	2.610.417,56 D
7510	AGUA E ESGOTO	389.207,69 D	65.055,33	0,00	454.263,02 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.210,04 D	265,50	0,00	1.475,54 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:47:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7515	ENERGIA ELETRICA	973.715,51 D	150.982,35	0,00	1.124.697,86 D
7524	TELEFONES	44.164,73 D	7.557,72	0,00	51.722,45 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.631,59 D	0,00	0,00	7.631,59 D
7570	LIXO HOSPITALAR	834.463,87 D	136.163,23	0,00	970.627,10 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	6.904,65 D	1.292,25	0,00	8.196,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.904,65 D	1.292,25	0,00	8.196,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.904,65 D	1.292,25	0,00	8.196,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.692.234,27 D	11.464,50	0,00	3.703.698,77 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.692.234,27 D	11.464,50	0,00	3.703.698,77 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.352.523,69 D	0,00	0,00	3.352.523,69 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	301,14 D	20,31	0,00	321,45 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	27.590,33 D	2.656,51	0,00	30.246,84 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.342,08 D	732,92	0,00	7.075,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.680,00 D	280,00	0,00	1.960,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	251.246,00 D	4.500,00	0,00	255.746,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	4.648,71 D	2.798,87	0,00	7.447,58 D
8530	DESPESAS DIRETAS	47.813,54 D	475,89	0,00	48.289,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			107.221.899,86	107.221.899,86	