

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	28.865.706,02 D	66.838.497,32	66.381.570,48	29.322.632,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.868.108,36 D	65.996.572,77	66.318.901,48	26.545.779,65 D
111	DISPONIVEL	24.404.641,57 D	61.504.232,82	61.512.800,03	24.396.074,36 D
11101	CAIXA GERAL	416,68 D	1.583,32	1.747,41	252,59 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	416,68 D	1.583,32	1.747,41	252,59 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	48.793.746,74	48.793.746,74	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	30.630.883,54	30.630.883,54	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.162.863,20	18.162.863,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	24.404.224,89 D	12.708.902,76	12.717.305,88	24.395.821,77 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	24.404.224,89 D	12.708.902,76	12.717.305,88	24.395.821,77 D
112	CREDITOS	8.859,27 D	79.037,00	79.581,29	8.314,98 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.859,27 D	79.037,00	79.581,29	8.314,98 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	0,00	79.037,00	79.037,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	8.859,27 D	0,00	544,29	8.314,98 D
113	ESTOQUES	2.454.607,52 D	4.413.302,95	4.726.520,16	2.141.390,31 D
11304	ESTOQUES	2.454.607,52 D	4.413.302,95	4.726.520,16	2.141.390,31 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	73.098,43	73.098,43	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	17.221,95 D	76.884,12	70.740,08	23.365,99 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.766,33 D	1.523,21	1.769,76	1.519,78 D
2105	MEDICAMENTOS	817.533,18 D	1.520.999,43	1.590.956,36	747.576,25 D
2106	GASOTERAPIA	15.565,55 D	11.223,13	24.221,91	2.566,77 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.196.483,59 D	1.173.489,44	1.342.488,38	1.027.484,65 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	181,82 D	125.109,19	125.280,37	10,64 D
2109	O.P.M.E	86.624,99 D	759.044,32	769.538,95	76.130,36 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	81.319,06 D	55.760,93	59.694,18	77.385,81 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	89.112,36 D	10.318,14	39.281,74	60.148,76 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.796,29 D	2.518,96	1.367,19	5.948,06 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.313,92 D	41.914,53	43.653,33	20.575,12 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	62.669,00	62.669,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	44.173,45	44.173,45	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	5.660,23 D	4.310,16	3.558,70	6.411,69 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.555,76 D	35.182,12	40.595,22	4.142,66 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	55.910,48 D	142.851,72	158.041,60	40.720,60 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	21.586,16 D	10.687,70	13.818,04	18.455,82 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	630,00 D	7.101,39	7.101,39	630,00 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	28.345,85 D	0,00	28,50	28.317,35 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	254.443,58	254.443,58	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.997.597,66 D	841.924,55	62.669,00	2.776.853,21 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.597,66 D	779.255,55	0,00	2.776.853,21 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.997.597,66 D	779.255,55	0,00	2.776.853,21 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.997.597,66 D	779.255,55	0,00	2.776.853,21 D
123	IMOBILIZADO	0,00	62.669,00	62.669,00	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	23.862.855,51 D	62.669,00	0,00	23.925.524,51 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	23.862.855,51 C	0,00	62.669,00	23.925.524,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissao: 07/10/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	24.927.295,40 C	19.408.816,11	20.076.001,66	25.594.480,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.743.279,29 C	19.238.256,14	20.076.001,66	24.581.024,81 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.743.279,29 C	19.238.256,14	20.076.001,66	24.581.024,81 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.933.268,68 C	8.954.126,42	8.891.645,95	10.870.788,21 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.933.268,68 C	8.954.126,42	8.891.645,95	10.870.788,21 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	235.042,97 C	190.660,07	194.817,19	239.200,09 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	79.970,74 C	44.896,03	46.146,24	81.220,95 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.324,64 C	3.324,64	3.324,64	3.324,64 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.433,52 C	692,71	692,71	5.433,52 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	146.314,07 C	141.746,69	144.653,60	149.220,98 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.675.972,99 C	8.101.518,10	8.897.615,07	8.472.069,96 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.189.810,09 C	7.724.826,59	7.920.343,75	5.385.327,25 C
5016	PROVISAO P/ 13 SALARIO	2.097.782,24 C	0,00	590.719,88	2.688.502,12 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	44.176,66 C	44.221,38	45.754,32	45.709,60 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.021,39 C	19.595,15	22.415,24	20.841,48 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.689,85 C	13.382,22	13.244,21	26.551,84 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	299.492,76 C	299.492,76	305.137,67	305.137,67 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.093.366,61 C	1.210.000,28	1.220.089,60	1.103.455,93 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	506.689,90 C	553.492,70	578.277,14	531.474,34 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.902,29 C	5.902,29	6.123,75	6.123,75 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	580.774,42 C	650.605,29	635.688,71	565.857,84 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	618.028,62 C	678.576,14	668.362,54	607.815,02 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	618.028,62 C	678.576,14	668.362,54	607.815,02 C
21107	OBRIGACOES 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	OBRIGACOES DIVERSAS	3.087.686,52 C	3.462,23	103.558,41	3.187.782,70 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.071.748,85 C	0,00	102.679,59	3.174.428,44 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	15.636,10 C	3.462,23	878,82	13.052,69 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	301,57 C	0,00	0,00	301,57 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	485.542,30 C	82.647,35	0,00	402.894,95 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	485.542,30 C	82.647,35	0,00	402.894,95 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	485.542,30 C	82.647,35	0,00	402.894,95 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	477.853,85 C	82.647,35	0,00	395.206,50 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	7.688,45 C	0,00	0,00	7.688,45 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	698.473,81 C	87.912,62	0,00	610.561,19 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	698.473,81 C	87.912,62	0,00	610.561,19 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	698.473,81 C	87.912,62	0,00	610.561,19 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.002.821,50 C	0,00	0,00	8.002.821,50 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	428.630,15 D	87.912,62	0,00	516.542,77 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 07/10/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	126.540.225,79 C	1,00	18.191.309,83	144.731.534,62 C
32	RECEITAS DE SAUDE	125.081.074,00 C	0,00	18.001.037,00	143.082.111,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	125.081.074,00 C	0,00	18.001.037,00	143.082.111,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	125.081.074,00 C	0,00	18.001.037,00	143.082.111,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	125.081.074,00 C	0,00	18.001.037,00	143.082.111,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	420.758,85 C	0,00	44.311,18	465.070,03 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.758,85 C	0,00	44.311,18	465.070,03 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	420.758,85 C	0,00	44.311,18	465.070,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	420.758,85 C	0,00	44.311,18	465.070,03 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.038.392,94 C	1,00	145.961,65	1.184.353,59 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.038.392,94 C	1,00	145.961,65	1.184.353,59 C
34101	ESTACIONAMENTOS	618.435,49 C	0,00	80.085,86	698.521,35 C
6213	ESTACIONAMENTO	618.435,49 C	0,00	80.085,86	698.521,35 C
34199	OUTRAS RECEITAS	419.957,45 C	1,00	65.875,79	485.832,24 C
6011	DOAÇÃO	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	318.631,90 C	0,00	44.846,61	363.478,51 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	42.000,00 C	0,00	7.000,00	49.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	51.325,55 C	1,00	14.029,18	65.353,73 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	122.601.815,17 D	19.626.754,67	1.225.187,13	141.003.382,71 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	122.601.815,17 D	19.626.754,67	1.225.187,13	141.003.382,71 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	26.990.629,99 D	4.470.827,30	374.256,57	31.087.200,72 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	25.174.785,46 D	4.194.700,85	373.002,11	28.996.484,20 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	388.737,19 D	73.098,43	0,00	461.835,62 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	274.160,45 D	1.769,76	1.019,94	274.910,27 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	291.181,23 D	43.653,33	0,00	334.834,56 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	145.101,56 D	0,00	0,00	145.101,56 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	520.724,06 D	65.020,74	0,00	585.744,80 D
7018	MEDICAMENTOS	7.698.720,80 D	1.587.469,59	191.848,45	9.094.341,94 D
7019	GASES MEDICINAIS	282.960,15 D	44.173,45	0,00	327.133,60 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	10.017,00 D	0,00	0,00	10.017,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	150.772,59 D	24.221,91	16,33	174.978,17 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.877.296,69 D	1.339.031,24	157.465,15	9.058.862,78 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	939.303,86 D	123.950,46	0,01	1.063.254,31 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	400.474,13 D	70.740,08	0,01	471.214,20 D
7036	ORTESE E PROTESE	5.579.077,06 D	768.582,87	22.652,20	6.325.007,73 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	49.536,10 D	28,50	0,00	49.564,60 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	240.771,23 D	7.455,70	0,00	248.226,93 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	46.150,45 D	4.909,57	0,00	51.060,02 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	279.800,91 D	40.595,22	0,02	320.396,11 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.815.844,53 D	276.126,45	1.254,46	2.090.716,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.118.434,09 D	158.041,60	41,44	1.276.434,25 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	395.417,10 D	59.979,18	733,54	454.662,74 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	99.164,49 D	13.818,04	0,00	112.982,53 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.408,92 D	0,00	0,00	1.408,92 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.414,10 D	1.367,19	121,96	10.659,33 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	26.530,30 D	3.558,70	89,02	29.999,98 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	165.475,53 D	39.361,74	268,50	204.568,77 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	29.584.607,18 D	4.547.485,25	22,00	34.132.070,43 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.138.104,33 D	202.617,01	0,00	1.340.721,34 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	382.711,25 D	99.672,62	0,00	482.383,87 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	653.060,24 D	86.277,89	0,00	739.338,13 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	4.852,84 D	0,00	0,00	4.852,84 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	97.190,00 D	16.666,50	0,00	113.856,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.053.564,72 D	3.603.200,00	22,00	27.656.742,72 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	117.505,44 D	0,00	0,00	117.505,44 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	52.369,99 D	6.760,70	0,00	59.130,69 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.966.289,40 D	743.920,00	0,00	5.710.209,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.033.335,00 D	190.518,00	0,00	1.223.853,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	822.060,00 D	130.510,00	20,00	952.550,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	89.200,00 D	11.977,00	0,00	101.177,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	226.620,00 D	40.140,00	0,00	266.760,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	206.030,96 D	38.370,55	0,00	244.401,51 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.968.075,85 D	325.239,15	2,00	2.293.313,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	130.000,00 D	17.000,00	0,00	147.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.610.900,00 D	658.700,00	0,00	5.269.600,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	536.660,77 D	73.318,34	0,00	609.979,11 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	180.870,00 D	24.360,00	0,00	205.230,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	569.040,07 D	88.711,35	0,00	657.751,42 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.343.516,40 D	191.346,00	0,00	1.534.862,40 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	384.289,00 D	60.947,47	0,00	445.236,47 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.459,30 D	1.115,98	0,00	7.575,28 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.070.720,00 D	152.960,00	0,00	1.223.680,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7575	SERV CLINICA GERAL	1.031.940,00 D	147.420,00	0,00	1.179.360,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.034.163,76 D	164.754,16	0,00	1.198.917,92 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	173.590,00 D	34.560,00	0,00	208.150,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	89.436,96 D	0,00	0,00	89.436,96 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	186.405,00 D	16.295,00	0,00	202.700,00 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	81.700,00 D	11.200,00	0,00	92.900,00 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	1.860,00 D	340,00	0,00	2.200,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	636.281,10 D	90.897,30	0,00	727.178,40 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	980.000,00 D	140.000,00	0,00	1.120.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.335.105,72 D	241.839,00	0,00	1.576.944,72 D
41203	APOIO TECNICO	2.285.804,71 D	375.001,77	0,00	2.660.806,48 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.084.891,34 D	182.188,14	0,00	1.267.079,48 D
7588	SERV MOTORISTA	160.165,37 D	30.905,10	0,00	191.070,47 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	959,50 D	0,00	0,00	959,50 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	71.788,85 D	6.387,89	0,00	78.176,74 D
7636	SERV VIGILANCIA	68.970,00 D	22.990,00	0,00	91.960,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	84.586,49 D	13.829,12	0,00	98.415,61 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	796.065,46 D	113.643,57	0,00	909.709,03 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	18.377,70 D	5.057,95	0,00	23.435,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.107.133,42 D	366.666,47	0,00	2.473.799,89 D
7517	PUBLICAÇÕES	4.491,97 D	641,71	0,00	5.133,68 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	69.300,00 D	9.900,00	0,00	79.200,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	199.071,86 D	26.855,16	0,00	225.927,02 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	6.987,19 D	1.440,00	0,00	8.427,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	716.030,47 D	149.761,79	0,00	865.792,26 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	67.585,14 D	46.585,90	0,00	114.171,04 D
7531	REPASSE FUABC	827.564,54 D	102.679,59	0,00	930.244,13 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	130.461,51 D	15.800,50	0,00	146.262,01 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	85.183,24 D	13.001,82	0,00	98.185,06 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	62.571.712,13 D	10.069.436,35	850.908,56	71.790.239,92 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	47.715.652,92 D	7.894.303,73	770.958,10	54.838.998,55 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	47.715.595,09 D	7.894.303,73	770.958,10	54.838.940,72 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	57,83 D	0,00	0,00	57,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	12.465.051,33 D	1.740.596,17	1.993,74	14.203.653,76 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	4.747.841,15 D	590.719,88	0,00	5.338.561,03 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	3.350.070,66 D	481.513,75	1.987,74	3.829.596,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.367.139,52 D	668.362,54	6,00	5.035.496,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.385.660,91 D	434.536,45	77.956,72	2.742.240,64 D
8510	VALE TRANSPORTE	843.866,67 D	180.219,98	77.956,72	946.129,93 D
8514	CESTA BASICA	1.541.794,24 D	254.316,47	0,00	1.796.110,71 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	722.265,28 D	102.785,24	0,00	825.050,52 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	699.390,30 D	99.912,90	0,00	799.303,20 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	699.390,30 D	99.912,90	0,00	799.303,20 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	22.874,98 D	2.872,34	0,00	25.747,32 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	12.948,51 D	1.562,18	0,00	14.510,69 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	9.015,47 D	1.310,16	0,00	10.325,63 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.104.255,05 D	371.740,04	0,00	2.475.995,09 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.104.255,05 D	371.740,04	0,00	2.475.995,09 D
7510	AGUA E ESGOTO	376.403,80 D	58.999,41	0,00	435.403,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	959,79 D	135,50	0,00	1.095,29 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.067.466,69 D	139.146,39	0,00	1.206.613,08 D
7524	TELEFONES	55.591,09 D	7.997,50	0,00	63.588,59 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.744,00 D	0,00	0,00	3.744,00 D
7570	LIXO HOSPITALAR	600.089,68 D	165.461,24	0,00	765.550,92 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	6.876,62 D	1.083,88	0,00	7.960,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.876,62 D	1.083,88	0,00	7.960,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.876,62 D	1.083,88	0,00	7.960,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	412.744,95 D	63.396,61	0,00	476.141,56 D
41801	OUTRAS DESPESAS	412.744,95 D	63.396,61	0,00	476.141,56 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	740,49 D	0,00	0,00	740,49 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	144,23 D	32,10	0,00	176,33 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	28.260,00 D	0,00	0,00	28.260,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.633,83 D	568,40	0,00	5.202,23 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	368.736,35 D	62.669,00	0,00	431.405,35 D
9524	DESPESAS GERAIS	668,48 D	127,11	0,00	795,59 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 :			105.874.069,10	105.874.069,10	