



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	15.295.190,29 D	106.422.568,46	108.565.704,93	13.152.053,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	15.007.066,76 D	89.780.714,26	97.897.886,45	6.889.894,57 D
111	DISPONIVEL	12.387.930,63 D	84.086.088,99	91.913.640,74	4.560.378,88 D
11101	CAIXA GERAL	493,49 D	1.506,51	1.072,19	927,81 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	493,49 D	1.506,51	1.072,19	927,81 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	641,84 D	69.341.662,13	69.342.303,97	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	641,84 D	49.582.100,54	49.582.742,38	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	19.759.561,59	19.759.561,59	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.386.795,30 D	14.742.920,35	22.570.264,58	4.559.451,07 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.386.795,30 D	14.742.920,35	22.570.264,58	4.559.451,07 D
112	CREDITOS	3.781,45 D	501.036,95	500.779,21	4.039,19 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.781,45 D	501.036,95	500.779,21	4.039,19 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.781,45 D	1.036,95	779,21	4.039,19 D
113	ESTOQUES	2.615.354,68 D	5.193.588,32	5.483.466,50	2.325.476,50 D
11304	ESTOQUES	2.615.354,68 D	5.193.588,32	5.483.466,50	2.325.476,50 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	32.024,14	32.024,14	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	10.327,57 D	52.575,64	58.481,92	4.421,29 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	68.082,29 D	697,23	1.225,69	67.553,83 D
2105	MEDICAMENTOS	1.479.203,65 D	1.610.786,28	1.794.529,13	1.295.460,80 D
2106	GASOTERAPIA	2.833,85 D	11.375,38	11.573,38	2.635,85 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	846.102,59 D	1.325.155,24	1.431.077,68	740.180,15 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	233.985,91	233.985,91	0,00
2109	O.P.M.E	53.747,74 D	1.088.962,21	1.068.754,64	73.955,31 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	37.755,61 D	67.155,43	71.397,74	33.513,30 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	32.704,63 D	15.328,46	16.960,19	31.072,90 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.077,53 D	2.221,73	1.786,03	3.513,23 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.148,12 D	38.765,49	43.227,28	10.686,33 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	34.784,80	34.784,80	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	3.521,40 D	3.081,97	3.694,51	2.908,86 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.181,09 D	44.543,93	44.664,11	1.060,91 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	40.083,87 D	155.919,70	160.709,72	35.293,85 D
2120	UTENSILIOS DE COFA	13.057,57 D	10.207,50	13.969,11	9.295,96 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	595,00 D	162.860,97	162.860,97	595,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	273,00 D	0,00	45,50	227,50 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	7.659,17 D	6.219,60	777,34	13.101,43 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	295.206,71	295.206,71	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	288.123,53 D	16.641.854,20	10.667.818,48	6.262.159,25 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	288.123,53 D	16.641.854,20	10.667.818,48	6.262.159,25 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	288.123,53 D	16.641.854,20	10.667.818,48	6.262.159,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	288.123,53 D	16.641.854,20	10.667.818,48	6.262.159,25 D
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	24.648.845,02 D	0,00	0,00	24.648.845,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.648.845,02 C	0,00	0,00	24.648.845,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	28.480.616,19 C	22.307.501,46	22.800.961,80	28.974.076,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.937.241,20 C	22.257.232,90	22.800.961,80	36.480.970,10 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.937.241,20 C	22.257.232,90	22.800.961,80	36.480.970,10 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.686.791,67 C	9.822.584,22	9.582.837,95	11.447.045,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.686.791,67 C	9.822.584,22	9.582.837,95	11.447.045,40 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	182.218,02 C	203.544,56	212.945,79	191.619,25 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	48.815,80 C	48.071,91	50.355,15	51.099,04 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	595,50	1.435,50	1.435,50 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	129.845,13 C	151.915,56	158.193,55	136.123,12 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.663.010,40 C	10.028.386,76	10.854.500,90	21.489.124,54 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.530.317,87 C	8.209.116,08	8.286.377,79	5.607.579,58 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	42.952,18 C	42.967,78	42.963,96	42.948,36 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	24.687,29 C	26.274,01	30.325,21	28.738,49 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.615,26 C	13.170,22	13.423,90	26.868,94 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	333.674,79 C	333.674,79	335.549,86	335.549,86 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	27.507,61 C	176.502,29	170.959,19	21.964,51 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.304.254,18 C	1.047.530,57	1.174.809,97	10.431.533,58 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	4.373.001,22 C	179.151,02	800.091,02	4.993.941,22 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.167.491,57 C	1.285.706,69	1.290.697,83	1.172.482,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	528.800,35 C	598.328,82	611.145,24	541.616,77 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.923,95 C	5.923,95	5.897,94	5.897,94 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	632.767,27 C	681.453,92	673.654,65	624.968,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	651.656,59 C	686.185,73	668.174,32	633.645,18 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	643.753,57 C	642.874,91	631.827,36	632.706,02 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	7.903,02 C	43.310,82	36.346,96	939,16 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	1.486.160,05 C	130.912,04	91.892,11	1.447.140,12 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.456.667,40 C	114.222,00	81.398,17	1.423.843,57 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	12.159,60 C	16.214,15	10.493,94	6.439,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.253,35 C	475,89	0,00	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	1.540.398,75 C	50.268,56	0,00	1.490.130,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.540.398,75 C	50.268,56	0,00	1.490.130,19 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.540.398,75 C	50.268,56	0,00	1.490.130,19 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	888.499,45 C	14.918,78	0,00	873.580,67 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	651.899,30 C	35.349,78	0,00	616.549,52 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	121.696.770,85 C	40.489,20	17.226.069,67	138.882.351,32 C
32	RECEITAS DE SAUDE	119.504.129,14 C	0,00	16.898.387,20	136.402.516,34 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	203.571,14 C	0,00	40.489,20	244.060,34 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	203.571,14 C	0,00	40.489,20	244.060,34 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	203.571,14 C	0,00	40.489,20	244.060,34 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	119.300.558,00 C	0,00	16.857.898,00	136.158.456,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	119.300.558,00 C	0,00	16.857.898,00	136.158.456,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	119.300.558,00 C	0,00	16.857.898,00	136.158.456,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	333.535,84 C	0,00	43.614,84	377.150,68 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	333.535,84 C	0,00	43.614,84	377.150,68 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	333.535,84 C	0,00	43.614,84	377.150,68 C
6054	JUROS DE APLICACAO	333.535,84 C	0,00	43.614,84	377.150,68 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.859.105,87 C	40.489,20	284.067,63	2.102.684,30 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.859.105,87 C	40.489,20	284.067,63	2.102.684,30 C
34101	ESTACIONAMENTOS	616.435,88 C	0,00	92.694,85	709.130,73 C
6213	ESTACIONAMENTO	616.435,88 C	0,00	92.694,85	709.130,73 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.242.669,99 C	40.489,20	191.372,78	1.393.553,57 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	18,80 C	0,00	172,38	191,18 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	519.229,07 C	0,00	47.733,13	566.962,20 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	56.000,00 C	0,00	5.808,20	61.808,20 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	667.422,12 C	40.489,20	137.659,07	764.591,99 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Emissão: 30/09/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	134.882.196,75 D	22.546.444,25	2.724.266,97	154.704.374,03 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	134.882.196,75 D	22.546.444,25	2.724.266,97	154.704.374,03 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	30.948.644,62 D	5.261.171,92	524.730,86	35.685.085,68 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	28.990.339,10 D	4.990.817,57	522.079,37	33.459.077,30 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1,26 D	0,00	0,00	1,26 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	134.081,60 D	32.024,14	0,00	166.105,74 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	13.246,29 D	1.161,35	77,77	14.329,87 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	285.334,32 D	43.227,28	3,40	328.558,20 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	101.284,60 D	45,50	0,00	101.330,10 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	496.209,12 D	88.666,67	0,00	584.875,79 D
7018	MEDICAMENTOS	10.504.433,92 D	1.778.416,80	229.354,48	12.053.496,24 D
7019	GASES MEDICINAIS	334.878,94 D	34.784,80	0,00	369.663,74 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	77.456,37 D	11.573,38	0,00	89.029,75 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.205.834,97 D	1.417.072,61	265.521,93	10.357.385,65 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS	1.257.362,01 D	232.269,64	0,00	1.489.631,65 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	479.959,84 D	58.481,92	0,00	538.441,76 D
7036	ORTESE E PROTESE	5.406.321,14 D	1.068.491,46	27.121,79	6.447.690,81 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	30.458,26 D	777,34	0,00	31.235,60 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	279.464,46 D	162.952,97	0,00	442.417,43 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	82.228,10 D	16.207,60	0,00	98.435,70 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	301.783,90 D	44.664,11	0,00	346.448,01 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.958.305,52 D	270.354,35	2.651,49	2.226.008,38 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.097.522,51 D	160.757,72	0,03	1.258.280,20 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	31.654,54 D	0,00	0,00	31.654,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	453.258,24 D	71.456,79	1.336,15	523.378,88 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	109.517,30 D	13.969,11	0,00	123.486,41 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.872,76 D	1.730,00	0,00	5.602,76 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.198,74 D	1.786,03	635,18	13.349,59 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	16.282,44 D	3.694,51	57,17	19.919,78 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	233.998,99 D	16.960,19	622,96	250.336,22 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	31.405.465,18 D	4.695.879,72	2.921,02	36.098.423,88 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	910.544,28 D	145.163,82	0,10	1.055.708,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	452.952,33 D	50.847,62	0,00	503.799,95 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	387.648,95 D	83.851,70	0,10	471.500,55 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	69.943,00 D	10.464,50	0,00	80.407,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	25.911.074,76 D	3.883.952,93	0,00	29.795.027,69 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	69.813,00 D	16.350,00	0,00	86.163,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	47.889,63 D	7.215,74	0,00	55.105,37 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	5.734.185,50 D	820.232,00	0,00	6.554.417,50 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	962.233,00 D	174.227,00	0,00	1.136.460,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	898.060,00 D	135.510,00	0,00	1.033.570,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	82.715,00 D	16.255,00	0,00	98.970,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	337.390,23 D	66.384,87	0,00	403.775,10 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	97.107,88 D	51.224,00	0,00	148.331,88 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	195.779,24 D	14.718,00	0,00	210.497,24 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.655.467,37 D	334.747,18	0,00	2.990.214,55 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	110.000,00 D	10.500,00	0,00	120.500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.610.900,00 D	658.700,00	0,00	5.269.600,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	683.139,90 D	125.799,75	0,00	808.939,65 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	207.430,00 D	39.290,00	0,00	246.720,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	649.830,23 D	129.859,36	0,00	779.689,59 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.385.345,04 D	197.086,38	0,00	1.582.431,42 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	395.174,37 D	70.035,88	0,00	465.210,25 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	9.747,25 D	2.354,27	0,00	12.101,52 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.070.720,00 D	152.960,00	0,00	1.223.680,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.031.940,00 D	147.420,00	0,00	1.179.360,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.290.895,20 D	188.636,20	0,00	1.479.531,40 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	199.050,00 D	42.570,00	0,00	241.620,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	1.793,81 D	0,00	0,00	1.793,81 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	112.043,17 D	35.500,00	0,00	147.543,17 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	82.000,00 D	11.200,00	0,00	93.200,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	2.820,00 D	280,00	0,00	3.100,00 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	1.368.373,84 D	204.000,00	0,00	1.572.373,84 D
41203	APOIO TECNICO	2.465.169,82 D	395.949,38	0,00	2.861.119,20 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.255.121,56 D	179.684,80	0,00	1.434.806,36 D
7588	SERV MOTORISTA	112.738,46 D	16.326,33	0,00	129.064,79 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	80.586,13 D	9.014,88	0,00	89.601,01 D
7636	SERV VIGILANCIA	136.990,00 D	19.570,00	0,00	156.560,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	92.922,29 D	16.735,37	0,00	109.657,66 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	772.826,38 D	152.623,00	0,00	925.449,38 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	13.965,00 D	1.995,00	0,00	15.960,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.118.676,32 D	270.813,59	2.920,92	2.386.568,99 D
7517	PUBLICAÇÕES	1.139,71 D	0,00	0,00	1.139,71 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	190,50 D	64,00	0,00	254,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	69.300,00 D	9.900,00	0,00	79.200,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	235.997,28 D	22.017,01	0,00	258.014,29 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	8.410,50 D	1.000,00	0,00	9.410,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	725.248,75 D	117.118,10	0,00	842.366,85 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	172.456,90 D	6.110,70	0,00	178.567,60 D
7531	REPASSE FUABC	691.438,32 D	81.398,17	2.920,92	769.915,57 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	116.303,70 D	16.814,60	0,00	133.118,30 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	98.190,66 D	16.391,01	0,00	114.581,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	65.195.774,16 D	12.110.453,18	2.196.615,09	75.109.612,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	49.400.710,83 D	8.434.962,33	893.952,71	56.941.720,45 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	48.564.757,90 D	8.245.874,92	893.952,71	55.916.680,11 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	382,49 D	0,00	0,00	382,49 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	18.128,22	0,00	18.128,22 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	835.570,44 D	170.959,19	0,00	1.006.529,63 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	13.001.301,92 D	3.205.750,56	1.226.709,13	14.980.343,35 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.756.861,46 D	562.675,25	0,00	4.319.536,71 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.239.373,17 D	631.827,36	27,54	4.871.172,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	393.259,86 D	1.174.809,97	1.047.530,57	520.539,26 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	4.373.001,22 D	800.091,02	179.151,02	4.993.941,22 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	238.806,21 D	36.346,96	0,00	275.153,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.784.761,41 D	469.740,29	75.953,25	3.178.548,45 D
8510	VALE TRANSPORTE	713.776,41 D	174.682,87	75.953,25	812.506,03 D
8514	CESTA BASICA	2.070.985,00 D	295.057,42	0,00	2.366.042,42 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	738.292,96 D	99.912,90	0,00	838.205,86 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	38.902,66 D	0,00	0,00	38.902,66 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	37.991,66 D	0,00	0,00	37.991,66 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.610.417,56 D	367.265,87	0,00	2.977.683,43 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.610.417,56 D	367.265,87	0,00	2.977.683,43 D
7510	AGUA E ESGOTO	454.263,02 D	60.621,41	0,00	514.884,43 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.475,54 D	182,05	0,00	1.657,59 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.124.697,86 D	166.908,73	0,00	1.291.606,59 D
7524	TELEFONES	51.722,45 D	8.130,74	0,00	59.853,19 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.631,59 D	0,00	0,00	7.631,59 D
7570	LIXO HOSPITALAR	970.627,10 D	131.422,94	0,00	1.102.050,04 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	8.196,90 D	1.271,35	0,00	9.468,25 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	8.196,90 D	1.271,35	0,00	9.468,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.196,90 D	1.271,35	0,00	9.468,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.703.698,77 D	10.489,31	0,00	3.714.188,08 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.703.698,77 D	10.489,31	0,00	3.714.188,08 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.352.523,69 D	0,00	0,00	3.352.523,69 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	321,45 D	0,00	0,00	321,45 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	30.246,84 D	2.656,51	0,00	32.903,35 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	2.270,73	0,00	2.270,73 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.075,00 D	732,92	0,00	7.807,92 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.960,00 D	280,00	0,00	2.240,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	255.746,00 D	0,00	0,00	255.746,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	7.447,58 D	4.549,15	0,00	11.996,73 D
8530	DESPESAS DIRETAS	48.289,43 D	0,00	0,00	48.289,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			151.317.003,37	151.317.003,37	