



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:52:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	13.152.053,82 D	64.522.204,49	66.010.448,42	11.663.809,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.889.894,57 D	64.278.531,76	65.841.841,03	5.326.585,30 D
111	DISPONIVEL	4.560.378,88 D	58.581.438,68	60.039.749,98	3.102.067,58 D
11101	CAIXA GERAL	927,81 D	1.072,19	1.595,21	404,79 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	927,81 D	1.072,19	1.595,21	404,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	47.475.566,57	47.475.566,57	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	6.661.509,21	6.661.509,21	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	16.857.914,60	16.857.914,60	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	23.956.142,76	23.956.142,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.559.451,07 D	11.104.799,92	12.562.588,20	3.101.662,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.559.451,07 D	11.104.799,92	12.562.588,20	3.101.662,79 D
112	CREDITOS	4.039,19 D	550.477,82	501.168,17	53.348,84 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.039,19 D	550.477,82	501.168,17	53.348,84 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	550.475,00	500.000,00	50.475,00 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	4.039,19 D	2,82	1.168,17	2.873,84 D
113	ESTOQUES	2.325.476,50 D	5.146.615,26	5.300.922,88	2.171.168,88 D
11304	ESTOQUES	2.325.476,50 D	5.146.615,26	5.300.922,88	2.171.168,88 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	28.685,27	28.685,27	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	4.421,29 D	64.743,26	59.338,58	9.825,97 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	67.553,83 D	1.178,51	1.161,97	67.570,37 D
2105	MEDICAMENTOS	1.295.460,80 D	1.688.834,03	1.755.649,61	1.228.645,22 D
2106	GASOTERAPIA	2.635,85 D	8.043,12	5.911,62	4.767,35 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	740.180,15 D	1.305.089,67	1.367.485,69	677.784,13 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	233.999,89	233.999,89	0,00
2109	Ó.P.M.E	73.955,31 D	1.071.975,65	1.075.411,68	70.519,28 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	33.513,30 D	60.200,39	66.146,04	27.567,65 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	31.072,90 D	26.764,44	37.149,77	20.687,57 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.513,23 D	1.180,87	1.733,74	2.960,36 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.686,33 D	36.991,69	34.008,61	13.669,41 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	35.628,72	35.628,72	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	2.908,86 D	36.260,20	36.386,14	2.782,92 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.060,91 D	46.549,08	47.151,52	458,47 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	35.293,85 D	179.896,00	182.202,25	32.987,60 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.295,96 D	10.429,02	16.204,00	3.520,98 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	595,00 D	10.271,45	10.696,45	170,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	227,50 D	0,00	0,00	227,50 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	13.101,43 D	0,00	6.077,33	7.024,10 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	299.894,00	299.894,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.262.159,25 D	243.672,73	168.607,39	6.337.224,59 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.262.159,25 D	243.672,73	168.607,39	6.337.224,59 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.262.159,25 D	243.672,73	168.607,39	6.337.224,59 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.262.159,25 D	243.672,73	168.607,39	6.337.224,59 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	28.974.076,53 C	21.715.329,38	22.216.695,31	29.475.442,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	36.480.970,10 C	21.668.023,18	22.216.695,31	37.029.642,23 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.480.970,10 C	21.668.023,18	22.216.695,31	37.029.642,23 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.447.045,40 C	9.596.738,86	9.299.217,34	11.149.523,88 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.447.045,40 C	9.596.738,86	9.299.217,34	11.149.523,88 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	191.619,25 C	209.153,71	209.859,05	192.324,59 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	51.099,04 C	50.178,87	49.807,13	50.727,30 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	1.435,50 C	1.435,50	595,51	595,51 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	136.123,12 C	154.577,75	156.494,82	138.040,19 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.489.124,54 C	9.839.129,86	10.530.923,23	22.180.917,91 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.607.579,58 C	8.202.959,00	8.108.636,62	5.513.257,20 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	42.948,36 C	42.948,36	44.968,13	44.968,13 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	28.738,49 C	28.738,49	27.953,17	27.953,17 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.868,94 C	13.466,18	13.614,16	27.016,92 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	335.549,86 C	335.549,86	334.529,93	334.529,93 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	21.964,51 C	141.627,23	132.367,83	12.705,11 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.431.533,58 C	934.026,33	1.080.494,07	10.578.001,32 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	4.993.941,22 C	139.814,41	788.359,32	5.642.486,13 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.172.482,71 C	1.274.775,46	1.244.689,99	1.142.397,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	541.616,77 C	597.383,38	582.364,61	526.598,00 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.897,94 C	5.897,94	5.847,37	5.847,37 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	624.968,00 C	671.494,14	656.478,01	609.951,87 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	633.645,18 C	641.111,15	628.582,37	621.116,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	632.706,02 C	631.922,66	619.031,40	619.814,76 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	939,16 C	9.188,49	9.550,97	1.301,64 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	1.447.140,12 C	7.201,24	203.510,43	1.643.449,31 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.423.843,57 C	3.119,58	104.423,25	1.525.147,24 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	6.439,39 C	4.081,66	5.553,83	7.911,56 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	777,46 C	0,00	0,00	777,46 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	16.079,70 C	0,00	93.533,35	109.613,05 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.490.130,19 C	47.306,20	0,00	1.442.823,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.490.130,19 C	47.306,20	0,00	1.442.823,99 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.490.130,19 C	47.306,20	0,00	1.442.823,99 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	873.580,67 C	11.956,42	0,00	861.624,25 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	616.549,52 C	35.349,78	0,00	581.199,74 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	138.882.351,32 C	67.684,28	17.306.268,80	156.120.935,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	136.402.516,34 C	0,00	16.976.057,28	153.378.573,62 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	244.060,34 C	0,00	618.159,28	862.219,62 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	244.060,34 C	0,00	618.159,28	862.219,62 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	244.060,34 C	0,00	618.159,28	862.219,62 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	136.158.456,00 C	0,00	16.357.898,00	152.516.354,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	136.158.456,00 C	0,00	16.357.898,00	152.516.354,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	136.158.456,00 C	0,00	16.357.898,00	152.516.354,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	377.150,68 C	0,00	19.110,23	396.260,91 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377.150,68 C	0,00	19.110,23	396.260,91 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	377.150,68 C	0,00	19.110,23	396.260,91 C
6054	JUROS DE APLICACAO	377.150,68 C	0,00	19.110,23	396.260,91 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.102.684,30 C	67.684,28	311.101,29	2.346.101,31 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	2.102.684,30 C	67.684,28	311.101,29	2.346.101,31 C
34101	ESTACIONAMENTOS	709.130,73 C	0,00	99.925,72	809.056,45 C
6213	ESTACIONAMENTO	709.130,73 C	0,00	99.925,72	809.056,45 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.393.553,57 C	67.684,28	211.175,57	1.537.044,86 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	191,18 C	0,00	442,49	633,67 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	566.962,20 C	0,00	24.008,77	590.970,97 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	61.808,20 C	0,00	19.057,31	80.865,51 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	764.591,99 C	67.684,28	167.667,00	864.574,71 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	154.704.374,03 D	21.744.548,43	2.516.354,05	173.932.568,41 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	154.704.374,03 D	21.744.548,43	2.516.354,05	173.932.568,41 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	35.685.085,68 D	5.077.618,04	506.865,64	40.255.838,08 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.459.077,30 D	4.737.788,99	506.296,99	37.690.569,30 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1,26 D	0,00	0,00	1,26 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	166.105,74 D	28.685,27	0,00	194.791,01 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	14.329,87 D	1.161,97	102,11	15.389,73 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	328.558,20 D	34.008,61	216,22	362.350,59 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	101.330,10 D	0,00	0,00	101.330,10 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	584.875,79 D	81.630,06	0,00	666.505,85 D
7018	MEDICAMENTOS	12.053.496,24 D	1.748.230,15	239.657,36	13.562.069,03 D
7019	GASES MEDICINAIS	369.663,74 D	35.628,72	0,00	405.292,46 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	89.029,75 D	5.911,62	0,02	94.941,35 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.357.385,65 D	1.361.613,41	238.879,61	11.480.119,45 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS	1.489.631,65 D	232.713,21	0,00	1.722.344,86 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	538.441,76 D	59.338,58	0,00	597.780,34 D
7036	ORTESE E PROTESE	6.447.690,81 D	1.075.231,65	27.441,67	7.495.480,79 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	31.235,60 D	6.077,33	0,00	37.312,93 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	442.417,43 D	11.177,87	0,00	453.595,30 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	98.435,70 D	9.229,02	0,00	107.664,72 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	346.448,01 D	47.151,52	0,00	393.599,53 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.226.008,38 D	339.829,05	568,65	2.565.268,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.258.280,20 D	182.250,25	0,05	1.440.530,40 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	31.654,54 D	0,00	0,00	31.654,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	523.378,88 D	65.887,39	295,58	588.970,69 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	123.486,41 D	16.204,00	0,02	139.690,39 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.602,76 D	111,76	0,00	5.714,52 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	13.349,59 D	1.733,74	9,61	15.073,72 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	19.919,78 D	36.386,14	38,20	56.267,72 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	250.336,22 D	37.255,77	225,19	287.366,80 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.098.423,88 D	4.503.665,27	3.119,58	40.598.969,57 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.055.708,00 D	150.111,32	0,00	1.205.819,32 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	503.799,95 D	74.863,12	0,00	578.663,07 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	471.500,55 D	49.857,70	0,00	521.358,25 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	80.407,50 D	25.390,50	0,00	105.798,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	29.795.027,69 D	3.723.427,64	0,00	33.518.455,33 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	86.163,00 D	27.300,00	0,00	113.463,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	55.105,37 D	7.234,02	0,00	62.339,39 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	6.554.417,50 D	805.484,00	0,00	7.359.901,50 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.136.460,00 D	123.234,00	0,00	1.259.694,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.033.570,00 D	105.000,00	0,00	1.138.570,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	98.970,00 D	14.995,00	0,00	113.965,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	403.775,10 D	55.866,49	0,00	459.641,59 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	148.331,88 D	55.653,98	0,00	203.985,86 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	210.497,24 D	20.989,22	0,00	231.486,46 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.990.214,55 D	317.128,91	0,00	3.307.343,46 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	120.500,00 D	15.500,00	0,00	136.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.269.600,00 D	658.700,00	0,00	5.928.300,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	808.939,65 D	108.893,63	0,00	917.833,28 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	246.720,00 D	37.700,00	0,00	284.420,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	779.689,59 D	135.374,61	0,00	915.064,20 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.582.431,42 D	197.086,38	0,00	1.779.517,80 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	465.210,25 D	52.090,17	0,00	517.300,42 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	12.101,52 D	2.130,04	0,00	14.231,56 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.223.680,00 D	149.998,00	0,00	1.373.678,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.179.360,00 D	147.420,00	0,00	1.326.780,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.479.531,40 D	184.508,44	0,00	1.664.039,84 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	241.620,00 D	37.700,00	0,00	279.320,00 D
7649	SERV REDESIGNAÇÃO SEXUAL	1.793,81 D	0,00	0,00	1.793,81 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	147.543,17 D	21.801,45	0,00	169.344,62 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	93.200,00 D	10.300,00	0,00	103.500,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	3.100,00 D	692,00	0,00	3.792,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	727.178,40 D	90.897,30	0,00	818.075,70 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	1.120.000,00 D	140.000,00	0,00	1.260.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.572.373,84 D	199.750,00	0,00	1.772.123,84 D
41203	APOIO TECNICO	2.861.119,20 D	331.120,87	0,00	3.192.240,07 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.434.806,36 D	181.357,72	0,00	1.616.164,08 D
7588	SERV MOTORISTA	129.064,79 D	17.286,04	0,00	146.350,83 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	20,00 D	104,00	0,00	124,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	89.601,01 D	17.188,24	0,00	106.789,25 D
7636	SERV VIGILANCIA	156.560,00 D	19.570,00	0,00	176.130,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	109.657,66 D	13.954,87	0,00	123.612,53 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	925.449,38 D	78.950,00	0,00	1.004.399,38 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	15.960,00 D	2.710,00	0,00	18.670,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.386.568,99 D	299.005,44	3.119,58	2.682.454,85 D
7517	PUBLICAÇÕES	1.139,71 D	166,00	0,00	1.305,71 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	254,50 D	0,00	0,00	254,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	79.200,00 D	9.900,00	0,00	89.100,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	258.014,29 D	37.743,12	0,00	295.757,41 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	9.410,50 D	440,00	0,00	9.850,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	842.366,85 D	109.508,33	0,00	951.875,18 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	178.567,60 D	5.875,50	0,00	184.443,10 D
7531	REPASSE FUABC	769.915,57 D	104.423,25	3.119,58	871.219,24 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	133.118,30 D	17.645,08	0,00	150.763,38 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	114.581,67 D	13.304,16	0,00	127.885,83 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	75.109.612,25 D	11.679.471,23	2.006.368,83	84.782.714,65 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	56.941.720,45 D	8.215.022,37	856.547,80	64.300.195,02 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	55.916.680,11 D	8.064.526,33	856.547,79	63.124.658,65 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	382,49 D	0,00	0,00	382,49 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	18.128,22 D	18.128,22	0,00	36.256,44 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.006.529,63 D	132.367,82	0,01	1.138.897,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	14.980.343,35 D	2.979.389,68	1.073.840,74	16.885.892,29 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.319.536,71 D	482.049,22	0,00	4.801.585,93 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.871.172,99 D	618.936,10	0,00	5.490.109,09 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	520.539,26 D	1.080.494,07	934.026,33	667.007,00 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	4.993.941,22 D	788.359,32	139.814,41	5.642.486,13 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	275.153,17 D	9.550,97	0,00	284.704,14 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.178.548,45 D	485.059,18	75.980,29	3.587.627,34 D
8510	VALE TRANSPORTE	812.506,03 D	185.305,72	75.980,29	921.831,46 D
8514	CESTA BASICA	2.366.042,42 D	299.753,46	0,00	2.665.795,88 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	838.205,86 D	105.370,82	0,00	943.576,68 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	799.303,20 D	99.912,90	0,00	899.216,10 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	799.303,20 D	99.912,90	0,00	899.216,10 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	38.902,66 D	5.457,92	0,00	44.360,58 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	37.991,66 D	5.457,92	0,00	43.449,58 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.977.683,43 D	374.270,55	0,00	3.351.953,98 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.977.683,43 D	374.270,55	0,00	3.351.953,98 D
7510	AGUA E ESGOTO	514.884,43 D	61.107,33	0,00	575.991,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.657,59 D	206,03	0,00	1.863,62 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.291.606,59 D	182.141,25	0,00	1.473.747,84 D
7524	TELEFONES	59.853,19 D	3.257,10	0,00	63.110,29 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.631,59 D	0,00	0,00	7.631,59 D
7570	LIXO HOSPITALAR	1.102.050,04 D	127.558,84	0,00	1.229.608,88 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	9.468,25 D	247,25	0,00	9.715,50 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	9.468,25 D	247,25	0,00	9.715,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.468,25 D	247,25	0,00	9.715,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.714.188,08 D	3.905,27	0,00	3.718.093,35 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.714.188,08 D	3.905,27	0,00	3.718.093,35 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	32.903,35 D	2.656,51	0,00	35.559,86 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.270,73 D	0,00	0,00	2.270,73 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.807,92 D	732,92	0,00	8.540,84 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.240,00 D	280,00	0,00	2.520,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	255.746,00 D	0,00	0,00	255.746,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	11.996,73 D	235,84	0,00	12.232,57 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 :			108.049.766,58	108.049.766,58	